



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1110	Efectivo y Equivalentes	57,948,395.18	21,864,166.01	21,530,857.67	58,281,703.52
1111	Efectivo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
D	20 05/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	69 12/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	111 16/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	112 16/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	113 16/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	114 16/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	115 16/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	116 16/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	117 16/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	118 16/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	119 17/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	120 17/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	121 17/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	122 17/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	123 17/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	124 17/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	125 17/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	126 17/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	127 18/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	128 18/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	129 18/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	130 18/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	131 18/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	132 18/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	133 18/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	134 18/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	140 19/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	141 19/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	142 19/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	148 20/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	149 20/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	150 20/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	151 20/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	152 20/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	157 21/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	158 21/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	159 21/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	160 21/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	161 21/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	162 21/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	163 21/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	169 22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	172 22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	173 22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	174 22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	175 22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	176	22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	177	22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	178	22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	179	22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	180	23/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	181	23/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	182	23/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	183	23/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	184	23/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	185	23/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	186	23/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	187	23/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	188	24/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	189	24/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	190	24/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	191	24/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	192	24/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	193	24/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	194	24/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	195	24/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	201	25/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	202	25/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	203	25/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	204	25/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	207	26/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	208	26/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	209	26/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	210	26/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	211	26/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	217	27/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	218	27/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	219	27/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	220	28/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	221	28/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	247	30/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	249	30/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	250	30/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	251	30/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	252	30/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	253	30/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	254	30/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	255	30/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	256	30/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	5	01/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	6	01/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	24	04/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	25	04/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	30 05/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	141 12/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	162 13/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	175 14/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	176 14/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	195 15/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	199 19/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	208 20/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	232 21/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	233 21/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	278 22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	279 22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	280 22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	281 22/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	288 25/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	289 25/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	291 25/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	320 26/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	321 26/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	328 27/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	329 27/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	330 27/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	331 27/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	346 28/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	347 28/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	348 28/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	407 29/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	408 29/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	409 29/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	410 29/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	411 29/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
IA	33 29/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
IA	34 29/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
IA	17 30/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
1111 1	CAJA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 1 000002	TESORERIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 1 000002 001110	L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1112	Bancos/Tesorería	<b>45,211,201.39</b>	<b>20,609,658.73</b>	<b>21,530,857.67</b>	<b>44,290,002.45</b>
DD	109 19/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	112 28/11/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	5,005,328.18	1,690,390.42	217,696.18	6,478,022.42
1112 1 000001	CTA. MUJERES AHORRADORAS	205,032.87	166,180.00	180,000.00	191,212.87
1112 1 000001 000001	CTA. No. 65-50416585-2	205,032.87	166,180.00	180,000.00	191,212.87
D	8 04/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 Y 65-50416585-2	1,350.00 0.00	
			DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE		
			CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C ELVIRA CE		
D	23 06/11/2019 12:00:00a. m.		TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA DE	0.00 180,000.00	
			MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 A LA CUENTA		
			DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE NOVIEMBRE		
			DEL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,000.00 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	22,000.00 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,210.00 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	20,500.00 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,500.00 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,000.00 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	13,510.00 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	22,920.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	30,000.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	12,700.00 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	10,490.00 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	14,000.00 0.00	
1112 1 000002	IMPUESTO PREDIAL	2,618,116.62	76,947.26	0.00	2,695,063.88
1112 1 000002 000002	CTA. NO. 65-50416588-3	2,618,116.62	76,947.26	0.00	2,695,063.88
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	36,646.00 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	11,255.00 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	24,021.00 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	258.00 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,767.26 0.00	
1112 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA	1,190,233.87	371,269.09	0.00	1,561,502.96
1112 1 000003 000003	CTA. No. 65-50228816-4	1,190,233.87	371,269.09	0.00	1,561,502.96
IA	24 15/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S A POR CONCEPTO DE APORTA	371,269.09 0.00	
1112 1 000004	CTA. ZOFEMAT	266,821.78	149.73	0.00	266,971.51
1112 1 000004 000004	CTA. No. 65-50416580-4	266,821.78	149.73	0.00	266,971.51
D	137 19/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE	149.73 0.00	
1112 1 000005	CTA. FONDO III	81,913.48	0.00	0.00	81,913.48
1112 1 000005 000005	No.65-50256215-7	81,913.48	0.00	0.00	81,913.48
1112 1 000009	FONDOS FEDERALES	400,593.38	0.99	0.00	400,594.37
1112 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	74,710.27	0.64	0.00	74,710.91
1112 1 000009 000912 000001	CTA. NO. 18-00003678-7	74,710.27	0.64	0.00	74,710.91
IA	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR	0.64 0.00	
1112 1 000009 000920	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,006.25	0.06	0.00	7,006.31
1112 1 000009 000920 000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	984.77	0.01	0.00	984.78
IA	19 01/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0004291-5 C	0.01 0.00	
1112 1 000009 000920 000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,021.48	0.05	0.00	6,021.53
IA	20 01/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPO	0.05 0.00	
1112 1 000009 000932	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,687.59	0.02	0.00	2,687.61
1112 1 000009 000932 000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,687.59	0.02	0.00	2,687.61
IA	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		REGISRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 C	0.02 0.00	
1112 1 000009 000935	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	30,928.00	0.27	0.00	30,928.27
1112 1 000009 000935 000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	30,928.00	0.27	0.00	30,928.27
IA	23 01/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437	0.27 0.00	
1112 1 000009 000949	PROGRAMA HABITAT	285,261.27	0.00	0.00	285,261.27
1112 1 000009 000949 000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000949 000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	285,261.27	0.00	0.00	285,261.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1112 1 000009 000952		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000952 000001		CTA. NO. 18-00007507-1	0.00	0.00	0.00
1112 1 000010		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	33,309.33	0.00	14,993.00
1112 1 000010 000001		CTA. NO. 65-50416594-3	33,309.33	0.00	14,993.00
D	15 04/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA A RESPONSABILIDAD A LA C. AZUCENA NUÑEZ ROSAS DIRECTORA DE TURISMO EN COMPRA DE GALVATEJA OLUSS Y POLIN 3 EN 6 MTS.		0.00	14,993.00
1112 1 000013		CTA. CORRIENTE	209,306.85	1,075,843.35	22,703.18
1112 1 000013 000013		CTA.NO. 65-50033475-5	209,306.85	1,075,843.35	22,703.18
D	8 04/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 Y 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C ELVIRA CE		5,166.74	0.00
D	18 05/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGU		3,825.94	0.00
D	70 12/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		0.00	21,461.98
D	237 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	70.00
D	237 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	11.20
D	237 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.00
D	237 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	996.00
D	237 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	159.36
D	237 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	0.64
IB	1 01/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	1,851.74	0.00
IB	2 04/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	2,310.12	0.00
IB	3 05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	2,788.16	0.00
IB	3 05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	11,000.00	0.00
IB	3 05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	44,682.96	0.00
IB	4 06/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	76,561.86	0.00
IB	4 06/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	1,270.90	0.00
IB	4 06/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	14,300.00	0.00
IB	4 06/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	51,000.00	0.00
IB	6 08/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	7,762.44	0.00
IB	6 08/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	1,707.91	0.00
IB	6 08/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	5,000.00	0.00
IB	6 08/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	2,323.47	0.00
IB	7 11/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	1,449.70	0.00
IB	8 12/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	1,200.08	0.00
IB	9 13/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	1,615.84	0.00
IB	10 14/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	3,350.91	0.00
IB	10 14/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	1,259.74	0.00
IB	11 15/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	11,440.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	24,500.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,386.24 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,766.42 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	12,240.00 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	41,000.00 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,619.94 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	12,619.99 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	10,000.00 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,140.76 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	25,000.00 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	12,000.00 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,811.69 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	12,842.47 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	29,582.00 0.00	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	174.00 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,701.18 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	17,500.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,074.77 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,798.66 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	13,350.00 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	21,205.29 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,119.62 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,213.00 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	110,000.00 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,506.76 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,000.00 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,568.47 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,500.00 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,074.52 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,000.00 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,329.00 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,200.78 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,110.63 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	12,500.00 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,928.21 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	19,000.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,638.55 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,311.10 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,858.53 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,658.84 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	13,648.00 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	39,646.19 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	30,000.00 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,000.00 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	10,320.29 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	9,239.57 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	10,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	12,620.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	11,315.96 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	28,500.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	34,198.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	10,000.00 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	500.00 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,742.64 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	32,664.77 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	10,000.00 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,400.00 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,000.00 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,148.00 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	9,500.00 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	37,700.00 0.00	
1112 1 000022		CTA. DE INVIES 2017	0.00	0.00	0.00
1112 1 000022 000001		CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )	0.00	0.00	0.00
1112 2		BANORTE	40,205,873.21	18,919,268.31	21,313,161.49
1112 2 000003		CUENTA CORRIENTE BANORTE	4,166,479.82	15,809,679.23	16,308,650.50
1112 2 000003 000001		CTA.No. 62-527714-2	12,306.01	624,484.54	625,117.03
D	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.		39,343.15 0.00	
D	13 04/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL M		0.00 39,343.15	
D	24 06/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA		0.00 273,226.27	
D	25 06/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.		273,155.24 0.00	
D	153 21/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DEL GASTOS CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA DE CORRIENTE CTA. N. 0625277142.		39,402.48 0.00	
D	154 21/11/2019 12:00:00a. m.	TRANFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.		272,582.36 0.00	
D	155 21/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE		0.00 272,653.23	
D	156 21/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA D		0.00 39,894.38	
IA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESP		1.31 0.00	
1112 2 000003 000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	39,875.82	147,104.76	2,458.14
D	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 A LA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149.		4,937.62 0.00	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 50.00	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 8.00	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		0.00 0.04	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/11/2019	BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	50.10
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	8.02
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	10.48
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.06
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	50.77
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	26.64
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	8.12
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.27
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	70.05
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	11.21
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	123.76
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	19.80
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	45.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	7.20
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.08
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	0.81
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	0.41
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	0.65
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	6.28





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 6.66	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 263.73	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 42.20	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 37.28	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.96	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 30.64	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 103.26	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 45.68	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 16.52	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 7.31	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 156.02	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 24.96	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 39.91	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 250.00	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 65.54	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 40.00	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 44.91	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 191.46	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 2.54	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 280.70	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 41.67	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	249.44
IA	35	15/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR			2.00	0.00
IA	35	15/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR			314.00	0.00
IA	7	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0429274149 CORR			14.99	0.00
IB	5	07/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	5,010.00	0.00
IB	6	08/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	5,077.00	0.00
IB	12	17/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	1,332.00	0.00
IB	13	19/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	4,500.00	0.00
IB	14	20/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	254.00	0.00
IB	14	20/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	254.00	0.00
IB	18	21/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	26,373.00	0.00
IB	19	22/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	19,146.44	0.00
IB	19	22/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	1,864.00	0.00
IB	16	25/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	5,163.00	0.00
IB	17	27/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	7,801.00	0.00
IB	17	27/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	28,070.00	0.00
IB	20	28/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	12,472.00	0.00
IS	6	11/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	6,553.87	0.00
IS	9	14/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	405.55	0.00
IS	10	15/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	7,005.00	0.00
IS	13	19/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	6,188.00	0.00
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	2,083.29	0.00
IS	15	26/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	2,284.00	0.00
1112 2 000003 000003				CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	3,924,706.01	14,038,043.23	15,676,864.53	2,285,884.71
D	2	01/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,572.52
D	3	01/11/2019	12:00:00a. m.	66 01/11/2019 0000001600 1.0000 000000 SERVICIO PROFESIONALES		SALJ		0.00 10,600.00
D	5	01/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.			0.00	39,343.15
D	14	04/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SANIRENT DE MAXICO S.A. DE C.V POR LA REBTA DE UN SANITARIO PARA EL ESTAND EN EVENTO DE JORNADA APOYO PURO SINALOA			0.00	3,480.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	71,008.67
D	21	06/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DUPLICADO POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ AL PROVEEDOR LUIS FERNANDO LIZARRGA TIRADO			0.00	5,160.20
D	22	06/11/2019	12:00:00a. m.	867 05/11/2019 00000619.2 1.0000 030417 SERVICIO EL CUAL SE RE		LITL		0.00 4,489.20
D	25	06/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.			0.00	273,155.24
D	26	07/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE			0.00	8,449.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
D	27 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 2,650.00	
D	28 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 1,856.00	
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 3,224.80	
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 34,600.02	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 21,788.00	
D	32 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 1,113.60	
D	33 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 6,890.00	
D	34 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 1,740.00	
D	35 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 1,590.00	
D	36 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 2,438.00	
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 4,382.50	
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 36,443.65	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 15,526.60	
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 49,426.29	
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 9,825.20	
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 7,394.00	
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 7,342.00	
D	44 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 21,560.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 8,414.54	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 16,923.87	
D	47 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 551.02	
D	48 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 15,174.62	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 11,797.09	
D	50 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 1,844.40	
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 21,917.76	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 23,312.48	
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 11,432.63	
D	54 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 2,650.00	
D	55 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 2,650.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	56 08/11/2019 12:00:00a. m.	DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 2,650.00	
D	57 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 4,770.00	
D	58 11/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 515,675.00	
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 28,643.50	
D	61 11/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 17,400.00	
D	62 11/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 5,916.00	
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 4,763.00	
D	64 11/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 1,585.00	
D	67 12/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE FONDO IV A CUENTA CORRIENTE POR EL PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20		125,773.92 0.00	
D	68 12/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE 2019.		0.00 8,195.40	
D	73 13/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00 8,449.00	
D	74 13/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 8,449.00	
D	75 13/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 A CUENTA CORRIENTE POR ERROR DE TRANSMITIR LA NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.		13,658.11 0.00	
D	81 13/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO		0.00 775.75	
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00 398,500.00	
D	84 14/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 278,976.00	
D	85 14/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 118,867.00	
D	86 14/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 34,718.00	
D	87 14/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 32,761.00	
D	88 14/11/2019 12:00:00a. m.	MIGUEL  FAE54C 04/11/2019 0000509.17 1.0000 000000 SERVICIO DE ADMINISTRA		0.00 3,691.46	
D	89 14/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 478,256.00	
D	90 14/11/2019 12:00:00a. m.	FEOD  4FFF890B7 13/11/2019 0000583.45 1.0000 000000 ADQUISICION DE NEUMATI		0.00 4,230.00	
D	93 15/11/2019 12:00:00a. m.	LITL  B875 08/11/2019 0000263.45 1.0000 031778 ARTICULOS LOS CUALE SE		0.00 1,910.01	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/11/2019 12:00:00a. m.		LITL		0.00 5,822.04
		B873 07/11/2019 0000803.04 1.0000 031779 SERVICIO Y MANTENIMIEN			
D	96 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		0.00	38,636.00
D	97 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	97,836.00
D	99 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	8,850.13
D	100 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	195,879.36
D	102 15/11/2019 12:00:00a. m.		INBURSA		0.00 9,321.76
		20094586 30/10/2019 0001285.76 1.0000 000000 POLIZA DE SEGURO DE VE			
D	104 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	26,204.81
D	105 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,084.48
D	106 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR		250.00	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,646,084.62
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	5,616.40
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,244.03
D	109 15/11/2019 12:00:00a. m.		LITL		0.00 5,160.20
		B868 05/11/2019 0000711.75 1.0000 031780 SERVICIO DE MANTENIMIE			
D	110 15/11/2019 12:00:00a. m.		LITL		0.00 3,717.80
		B876 08/11/2019 00000512.8 1.0000 031781 SERVICIO EL CUAL SE RE			
D	136 19/11/2019 12:00:00a. m.		TATIN		0.00 3,886.00
		8179 15/11/2019 0000000536 1.0000 030596 PARA SU CONSUMO EL CUA			
D	138 19/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-825008969-E1-2019 CASA DE LA CULTURA DEL ESPINAL ELOTA SINALOA		0.00	8,160.00
D	139 19/11/2019 12:00:00a. m.		FEPS		0.00 60,900.00
		A7743 13/11/2019 0000008400 1.0000 030564 MATERIAL DE IMPRESION			
D	144 20/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PRERROGATIVA DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	8,449.00
D	145 20/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,149.00
D	146 20/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	133,003.86
D	147 20/11/2019 12:00:00a. m.		AUNA		0.00 2,436.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 21/11/2019	AAA18296 19/11/2019 0000000336 1.0000 030601 CONSUMOS EL CUAL SERA			
	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DEL GASTOS CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA DE CORRIENTE CTA. N. 0625277142.		0.00	39,402.48
D	154 21/11/2019	0625277142.			
	12:00:00a. m.	TRANFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N.		0.00	272,582.36
D	167 22/11/2019	EC054454 01/11/2019 0005997.39 1.0000 000000 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL		
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CENTRO DE SALUD PARA LA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL 2019 LOS D		0.00	43,441.10
D	168 22/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,000.00
D	170 22/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	8,449.00
D	171 22/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,650.00
D	198 25/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,144.00
D	199 25/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PARA LA RECUPERACION DEL ISR PARTICIPABLE SEGUN REPORTE 2DA EMISION 2019.		0.00	5,144.00
D	200 25/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	CSS	0.00	163,206.62
D	206 26/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	134,118.00
D	212 27/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	LAIF	0.00	27,318.00
D	215 27/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,320.00
D	224 28/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,109.95
D	225 28/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	446.02
D	227 30/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	278,976.00
D	228 30/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	34,718.00
D	229 30/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	118,867.00
D	230 30/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	478,256.00
D	231 30/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	23,910.87
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00









**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/11/2019	BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 0.80	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 0.80	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 0.80	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 0.80	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 0.80	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 0.80	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 0.80	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 0.80	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 0.80	
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00 0.80	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 0.80	
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00 150.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/11/2019	2019. 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	24.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	119.68
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.80
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	10.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	1.60
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	6.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.96
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	744.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	119.04
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	1.60
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	10.00
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.80
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.80
D	236 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	748.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,120,332.07
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,616.40
D	240 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.65	0.00
D	240 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.01	0.00
D	241 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	221,134.01
D	241 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	150.00
D	241 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE	221,134.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	241 30/11/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE		0.00 24.00	
D	241 30/11/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE		24.00 0.00	
D	241 30/11/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE		150.00 0.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		0.00 1,500,000.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		0.00 1,100,000.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		0.00 1,500,000.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		1,500,000.00 0.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		1,500,000.00 0.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		1,100,000.00 0.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		0.00 5,144.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		0.00 5,144.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		0.00 5,144.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		5,144.00 0.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		5,144.00 0.00	
D	242 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA .N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.		5,144.00 0.00	
D	243 30/11/2019 12:00:00a. m.	DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN		4,000.00 0.00	
D	243 30/11/2019 12:00:00a. m.	DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN		4,000.00 0.00	
D	243 30/11/2019 12:00:00a. m.	DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN		2,000.00 0.00	
D	244 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE TERCEROS PARA RESCATE DE FRACC COLINAS DEL RIO		1,100,000.00 0.00	
D	245 30/11/2019 12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL RESCATE DE VIVIENDAS DEL FRACC. LAS COLINAS DEL RIO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA		0.00 1,100,000.00	
D	246 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 10372633361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	246 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 10372633361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
ER4	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	0000815-R4 URSULA TATIANA DELGADO ARAGON		0.00 4,422.20	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	2 01/11/2019 12:00:00a. m.	0000816-R4	JESUS ALBERTO CALDERON ANGULO	0.00	10,000.00
ER4	3 04/11/2019 12:00:00a. m.	0000817-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	4 04/11/2019 12:00:00a. m.	0000818-R4	JESUS FELIX MARTINEZ	0.00	1,000.00
ER4	5 04/11/2019 12:00:00a. m.	0000819-R4	JOSE LUIS PONCE HERRERA	0.00	7,000.00
ER4	6 05/11/2019 12:00:00a. m.	0000820-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DE AYTO DE ELOTA	0.00	136,500.00
ER4	7 05/11/2019 12:00:00a. m.	0000821-R4	CLAUDIA JAQUELIN CASTRO AYALA	0.00	3,000.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	0000822-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	12,376.61
ER4	9 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000823-R4	HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0.00	1,627.00
ER4	10 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000824-R4	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	0.00	1,000.00
ER4	11 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000825-R4	GUADALUPE TELLES NORIEGA	0.00	1,500.00
ER4	12 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000826-R4-JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA GASTELUM-***		0.00	0.00
ER4	13 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000827-R4	RAMON QUINTERO MARTINEZ	0.00	4,000.00
ER4	14 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000828-R4	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	0.00	4,000.00
ER4	15 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000829-R4	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	0.00	4,000.00
ER4	16 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000830-R4	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	0.00	4,000.00
ER4	17 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000831-R4	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	0.00	4,000.00
ER4	18 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000832-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	19 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000833-R4	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0.00	4,000.00
ER4	20 06/11/2019 12:00:00a. m.	0000834-R4	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	0.00	4,000.00
ER4	21 07/11/2019 12:00:00a. m.	0000835-R4	SECRETARIA DE ADMINISTACION Y FINANZAS	0.00	221,134.00
ER4	22 07/11/2019 12:00:00a. m.	0000836-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	38,043.35
ER4	23 07/11/2019 12:00:00a. m.	0000837-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	24 07/11/2019 12:00:00a. m.	0000838-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	25 07/11/2019 12:00:00a. m.	0000839-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	700.00
ER4	26 07/11/2019 12:00:00a. m.	0000840-R4	JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	0.00	20,000.00
ER4	27 07/11/2019 12:00:00a. m.	0000841-R4	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	0.00	5,000.00
ER4	28 08/11/2019 12:00:00a. m.	0000842-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	0000843-R4	DIANA ESTEFHANIA MEZA MEZA	0.00	1,500.00
ER4	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	0000846-R4	MILTA ALICIA BAEZ FLORES	0.00	800.00
ER4	31 13/11/2019 12:00:00a. m.	0000844-R4	ROSA ANGULO JACOBO	0.00	1,392.00
ER4	31 13/11/2019 12:00:00a. m.	0000845-R4	MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA	0.00	2,970.00
ER4	33 13/11/2019 12:00:00a. m.	0000847-R4	MARIA GORGONIA BAÑUELOS PERAZA	0.00	8,700.00
ER4	34 14/11/2019 12:00:00a. m.	0000848-R4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0.00	20,908.41
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	0000849-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	11,677.51
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	0000850-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	6,508.28
ER4	37 14/11/2019 12:00:00a. m.	0000851-R4	CEFERINO NUÑEZ GARCIA	0.00	1,000.00
ER4	38 14/11/2019 12:00:00a. m.	0000852-R4	MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	0.00	2,000.00
ER4	39 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000853-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	38,293.35
ER4	40 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000854-R4	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	0.00	39,570.00
ER4	41 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000855-R4	DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	0.00	2,000.00
ER4	42 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000856-R4	MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	0.00	2,000.00
ER4	43 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000857-R4	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	0.00	5,000.00
ER4	44 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000858-R4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0.00	594.00
ER4	47 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000861-R4	EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	8,800.00
ER4	48 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000862-R4	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	0.00	4,200.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	50 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000864-R4	GUILLERMO VALLE OSUNA	0.00	2,000.00
ER4	51 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000865-R4	DORA DILEYNA IBARRA CARRASCO	0.00	3,334.30
ER4	52 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000866-R4	FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ	0.00	35,000.00
ER4	46 16/11/2019 12:00:00a. m.	0000860-R4	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	0.00	4,000.00
ER4	45 19/11/2019 12:00:00a. m.	0000859-R4	MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	18,500.00
ER4	49 19/11/2019 12:00:00a. m.	0000863-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	164,381.39
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	0000867-R4	ROSARIO ZAMORA GARCIA	0.00	8,952.09
ER4	55 19/11/2019 12:00:00a. m.	0000869-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	56 19/11/2019 12:00:00a. m.	0000870-R4	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	0.00	2,000.00
ER4	54 20/11/2019 12:00:00a. m.	0000868-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	57 20/11/2019 12:00:00a. m.	0000871-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	36,000.00
ER4	58 20/11/2019 12:00:00a. m.	0000872-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	50,000.00
ER4	59 20/11/2019 12:00:00a. m.	0000873-R4	SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ	0.00	2,100.00
ER4	60 21/11/2019 12:00:00a. m.	0000874-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	36,043.35
ER4	61 21/11/2019 12:00:00a. m.	0000875-R4-TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	62 21/11/2019 12:00:00a. m.	0000876-R4	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	0.00	1,817.00
ER4	63 21/11/2019 12:00:00a. m.	0000877-R4-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	64 21/11/2019 12:00:00a. m.	0000878-R4	ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON	0.00	2,000.00
ER4	65 21/11/2019 12:00:00a. m.	0000879-R4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0.00	2,641.02
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	0000880-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	13,767.82
ER4	68 21/11/2019 12:00:00a. m.	0000882-R4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0.00	10,000.00
ER4	67 22/11/2019 12:00:00a. m.	0000881-R4	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	0.00	20,000.00
ER4	70 22/11/2019 12:00:00a. m.	0000884-R4	MARIA ACUÑA VIDAÑA	0.00	3,074.77
ER4	71 22/11/2019 12:00:00a. m.	0000885-R4	GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	1,000.00
ER4	72 22/11/2019 12:00:00a. m.	0000886-R4	JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ	0.00	1,739.60
ER4	73 22/11/2019 12:00:00a. m.	0000887-R4	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	0.00	2,000.00
ER4	74 22/11/2019 12:00:00a. m.	0000888-R4	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE .CV.	0.00	18,202.00
ER4	69 26/11/2019 12:00:00a. m.	0000883-R4	RICARDO ROSAS MIRANDA	0.00	2,000.00
ER4	75 26/11/2019 12:00:00a. m.	0000889-R4	GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO	0.00	1,000.00
ER4	76 26/11/2019 12:00:00a. m.	0000890-R4	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	7,500.00
ER4	77 28/11/2019 12:00:00a. m.	0000891-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,843.35
ER4	78 28/11/2019 12:00:00a. m.	0000892-R4	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	0.00	2,000.42
ER4	79 29/11/2019 12:00:00a. m.	0000893-R4	JUNTA MPAL. DE AGUA POT. Y ALC. DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	218,118.90
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	0000894-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	9,296.19
ER4	81 29/11/2019 12:00:00a. m.	0000895-R4	MARIA MAGDALENA GONZALEZ GARCIA	0.00	3,000.00
IA	31 05/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IM		1,291,989.00	0.00
IA	32 19/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		90,574.00	0.00
IA	14 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE		624.89	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		4,230,091.01	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		38,051.63	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	30 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		1,700,000.00 0.00	
IA	36 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. - 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU		1,100,290.00 0.00	
IA	36 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. - 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU		0.00 1,100,000.00	
1112 2 000003 000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	189,590.98 34.48	4,210.80	185,414.66
D	143 20/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00 4,205.00	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
IA	16 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA N. 1054639691 CORRESPONDIENTE		34.48 0.00	
1112 2 000003 000005		CTA.1071125089 FISE ( CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL 2019 )	1.00 1,000,012.22	0.00	1,000,013.22
IA	40 29/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D		1,000,000.00 0.00	
IA	41 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE		12.22 0.00	
1112 2 000005		PREDIAL RUSTICO	5,823,808.22 1,124.46	1,626,917.99	4,198,014.69
1112 2 000005 000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	5,823,808.22 1,124.46	1,626,917.99	4,198,014.69
( 2019 )					
D	11 04/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019		0.00 32,155.20	
D	72 12/11/2019 12:00:00a. m.	A275 08/11/2019 0062882.49 1.0000 030456 ESTIMACION 02 ( DOS )	BUCM	0.00 455,898.05	
D	76 13/11/2019 12:00:00a. m.	61F0B50A 07/11/2019 0005766.46 1.0000 030442 ESTIMACION No. 3 (TRES	BELA	0.00 41,806.83	
D	77 13/11/2019 12:00:00a. m.	03F34C7A 07/11/2019 0086051.94 1.0000 030441 ESTIMACION No. 2 (DOS)	BELA	0.00 623,876.56	
D	78 13/11/2019 12:00:00a. m.	31BDE3F2 10/11/2019 0054435.56 1.0000 030457 ESTIMACION 02 ( DOS )	LORM	0.00 394,657.79	
D	213 27/11/2019 12:00:00a. m.	898 21/11/2019 0006631.72 1.0000 030639 ADQUISICION DE MATERIA	VIZS	0.00 48,080.00	
D	216 27/11/2019 12:00:00a. m.	1669 20/11/2019 00000772.8 1.0000 030640 SUMINISTRO DE GRAVA PA	BELA	0.00 5,602.80	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	5.00
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	0.80
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	0.80
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	0.80
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	0.80
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	0.80
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	0.80
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	5.00
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	0.80
ER3	1	07/11/2019	12:00:00a. m.		0000027-R3 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,640.02
ER3	2	15/11/2019	12:00:00a. m.		0000028-R3-CANCELADO-*** CANCELADO ***			0.00	0.00
ER3	3	15/11/2019	12:00:00a. m.		0000029-R3 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	5,840.04
ER3	4	21/11/2019	12:00:00a. m.		0000030-R3 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	5,840.04
ER3	5	28/11/2019	12:00:00a. m.		0000031-R3 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	5,840.04
ER3	6	28/11/2019	12:00:00a. m.		0000032-R3-CANCELADO-*** CANCELADO ***			0.00	0.00
ER3	7	28/11/2019	12:00:00a. m.		0000033-R3 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,640.02
IA	13	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO			1,124.46	0.00
1112 2 000009						29,205,148.22	3,108,243.16	3,377,593.00	28,935,798.38
1112 2 000009 000911					FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,954,287.25	4,247.66	839,358.63	18,119,176.28
1112 2 000009 000911 000001					CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,543,926.07	360.25	0.00	1,544,286.32
IA	6	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N. 0429274130 CORRESPON			360.25	0.00
1112 2 000009 000911 000002					CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	142,086.42	26.05	0.00	142,112.47
IA	10	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CORRESPONDIENTE AL MES			26.05	0.00
1112 2 000009 000911 000003					CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	17,268,274.76	3,861.36	839,358.63	16,432,777.49
D	17	04/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019			0.00	704,989.83
D	71	12/11/2019	12:00:00a. m.		536C2235 08/11/2019 0011023.26 1.0000 030455 ANTICIPO DEL 30% DEL C		SOBF	0.00	79,918.63
D	80	13/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE			0.00	54,438.57
D	234	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL			0.00	5.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	234 30/11/2019	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	234 30/11/2019	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
D	234 30/11/2019	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
IA	12 30/11/2019	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		3,861.36 0.00	
1112 2 000009 000912		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,215,281.49	3,103,520.53	2,538,234.37
1112 2 000009 000912 000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	366,036.18	85.41	0.00
IA	5 30/11/2019	FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		85.41 0.00	
1112 2 000009 000912 000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	153,879.26	28.73	0.00
IA	9 30/11/2019	FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		28.73 0.00	153,907.99
1112 2 000009 000912 000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	7,695,366.05	3,103,406.39	2,538,234.37
D	4 01/11/2019	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 A LA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE		0.00 4,937.62	8,260,538.07
D	9 04/11/2019	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00 54,534.00	
D	10 04/11/2019	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019		0.00 196,794.00	
D	65 12/11/2019	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 9,744.00	
D	66 12/11/2019	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 18,191.95	
D	67 12/11/2019	TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE FONDO IV A CUENTA CORRIENTE POR EL PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20		0.00 125,773.92	
D	75 13/11/2019	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 A CUENTA CORRIENTE POR ERROR DE TRANSMITIR LA NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00 13,658.11	
D	79 13/11/2019	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. EC054626[07/11/2019][0001110.73][1.0000][000000][GASTO EXTRAORDINARIO D	ESPINAL]	0.00 8,052.80	
D	82 14/11/2019	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00 135,000.00	
D	91 14/11/2019	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A LA C. VERONICA GUADALUPE TORRES FELIX POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00 1,175.94	
D	95 15/11/2019	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE		0.00 10,046.00	
D	98 15/11/2019	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20		0.00 16,694.00	
D	101 15/11/2019	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVI		0.00 24,892.54	
D	103 15/11/2019	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE N		0.00 2,004.95	
D	107 15/11/2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P		0.00 326,775.59	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P		0.00	279,399.98
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P		0.00	13,658.11
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P		0.00	4,937.62
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P		0.00	4,118.87
D	135 19/11/2019 12:00:00a. m.	CONSUMO EL CUAL SERA U	TATIN	0.00	1,170.00
D	164 22/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	7,500.00
D	165 22/11/2019 12:00:00a. m.	GASTO EXTRAORDINARIOS	ESPINAL	0.00	13,000.00
D	166 22/11/2019 12:00:00a. m.	GASTO EXTRAORDINARIOS D	ESPINAL	0.00	12,000.00
D	196 25/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,957.50
D	197 25/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,957.50
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	541,482.00
D	214 27/11/2019 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA	AUNE	0.00	30,385.71
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	243,437.35
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	13,658.12
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,937.62
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	256,254.57
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 5.00	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.80	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 150.00	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 24.00	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 2.00	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 0.32	
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00 78.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	12.00
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.92
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	22.72
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.60
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	12.00
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.92
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.00
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	88.00
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	14.08
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	12.00
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.92
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	142.00
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	142.00
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	22.72
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.00
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	12.48
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.60
		DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL			
D	239 30/11/2019 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
		REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO		0.00	6,957.50
		BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR			
		DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	239	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.			0.00	6,957.50
D	239	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.			6,957.50	0.00
D	239	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.			6,957.50	0.00
D	239	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.			6,957.50	0.00
D	239	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.			0.00	6,957.50
ER1	1	05/11/2019	12:00:00a. m.	0000163-R1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	73,953.00
ER1	2	07/11/2019	12:00:00a. m.	0000164-R1 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,640.02
ER1	3	07/11/2019	12:00:00a. m.	0000165-R1 LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ			0.00	7,000.00
ER1	4	13/11/2019	12:00:00a. m.	0000166-R1 JAIME DAVID SILVA GARCIA			0.00	1,091.60
ER1	5	15/11/2019	12:00:00a. m.	0000167-R1 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,640.02
ER1	7	15/11/2019	12:00:00a. m.	0000169-R1 MARGARITA SOTO ALFARO			0.00	500.00
ER1	9	15/11/2019	12:00:00a. m.	0000171-R1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA			0.00	778.75
ER1	6	19/11/2019	12:00:00a. m.	0000168-R1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES			0.00	8,000.00
ER1	8	19/11/2019	12:00:00a. m.	0000170-R1 EVA BADILLA MENDIVIL			0.00	700.00
ER1	10	19/11/2019	12:00:00a. m.	0000172-R1 GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA			0.00	5,000.00
ER1	11	19/11/2019	12:00:00a. m.	0000173-R1 GLISERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO			0.00	15,000.00
ER1	14	19/11/2019	12:00:00a. m.	0000176-R1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00	2,998.00
ER1	13	21/11/2019	12:00:00a. m.	0000175-R1 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,640.02
ER1	12	22/11/2019	12:00:00a. m.	0000174-R1 JAIME DAVID SILVA GARCIA			0.00	1,646.00
ER1	15	22/11/2019	12:00:00a. m.	0000177-R1 JAIME DAVID SILVA GARCIA			0.00	817.01
IA	11	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON			1,604.65	0.00
IA	27	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES			3,080,929.24	0.00
1112 2 000009 000939				FONDO FORTALECIMIENTO	2,035,579.48	474.97	0.00	2,036,054.45
1112 2 000009 000939 000002				CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	2,035,579.48	474.97	0.00	2,036,054.45
IA	15	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA			474.97	0.00
1112 2 000017				ZONAS PRIORITARIAS	27,224.71	2.95	0.00	27,227.66
1112 2 000017 000001				CTA. No.0801108376	27,224.71	2.95	0.00	27,227.66
IA	3	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			2.95	0.00
1112 2 000024				08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	37,935.50	4.11	0.00	37,939.61
1112 2 000024 000001				PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	37,935.50	4.11	0.00	37,939.61
IA	2	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C			4.11	0.00
1112 2 000027				RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,307.51	4.04	0.00	37,311.55
1112 2 000027 000001				CTA. No. 08-4378837-6	37,307.51	4.04	0.00	37,311.55
IA	4	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA N. 0843788376 CORRES			4.04	0.00
1112 2 000029				CTA. - 1071125070 ( JAPAME 2019 )	837,896.37	195.51	0.00	838,091.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1112 2 000029 000001		CTA.- 1071125070 JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE ( 2019 )	837,896.37	195.51	0.00	838,091.88
IA	18 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 CTA N. 1071125070 CORRE		195.51	0.00	
1112 2 000030		ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	0.00	2.00	0.00	2.00
1112 2 000030 000001		CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	0.00	1.00	0.00	1.00
IA	37 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019		1.00	0.00	
1112 2 000030 000002		CTA.- 1078727790 ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	0.00	1.00	0.00	1.00
IA	38 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FE		1.00	0.00	
1112 2 000938		CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	70,072.86	12.85	0.00	70,085.71
1112 2 000938 000001		CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	70,072.86	12.85	0.00	70,085.71
IA	8 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR		12.85	0.00	
<b>1114</b>		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<b>12,697,193.79</b>	<b>1,254,507.28</b>	<b>0.00</b>	<b>13,951,701.07</b>
1114 1		BANCO SANTANDER	1,330,739.26	187,823.60	0.00	1,518,562.86
1114 1 000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	1,330,728.53	187,823.60	0.00	1,518,552.13
D	23 06/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE NOVIEMBRE DEL		180,000.00	0.00	
IA	29 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO		7,823.60	0.00	
1114 1 000003		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2		GOBIERNO DEL ESTADO	10,650,000.00	1,065,000.00	0.00	11,715,000.00
1114 2 000001		MESA DE DINERO	10,650,000.00	1,065,000.00	0.00	11,715,000.00
1114 2 000001 000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	10,650,000.00	1,065,000.00	0.00	11,715,000.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,065,000.00	0.00	
1114 2 000001 000003		RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1114 4		FIDEICOMISO	269,724.24	121.61	0.00	269,845.85
1114 4 000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	269,724.24	121.61	0.00	269,845.85
IA	25 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES		121.61	0.00	
1114 5		PENSIONES (SANTANDER)	446,730.29	1,562.07	0.00	448,292.36
1114 5 000001		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	446,730.29	1,562.07	0.00	448,292.36
IA	26 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,562.07	0.00	
<b>1120</b>		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>8,465,461.87</b>	<b>15,314,279.70</b>	<b>14,850,794.20</b>	<b>8,928,947.37</b>
<b>1122</b>		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>4,116,138.25</b>	<b>12,012,446.76</b>	<b>11,686,767.82</b>	<b>4,441,817.19</b>
1122 1		GOBIERNO DEL ESTADO	4,113,805.19	325,678.94	0.00	4,439,484.13
1122 1 000001		PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000001 000001		PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000002		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,113,799.19	325,678.94	0.00	4,439,478.13
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,113,799.19	325,678.94	0.00	4,439,478.13
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		325,678.94	0.00	
1122 2		CEPROFIES	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001		LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001 000003		CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0.00	11,686,267.82	11,686,267.82	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1122 8 810201		Fondos Distintos de Aportaciones PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,394,390.92	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		3,694,390.92	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	3,694,390.92
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	30 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO		1,700,000.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
IA	30 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO		0.00	1,700,000.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,089,682.04	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,089,682.04	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1,089,682.04
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	420,650.18	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		420,650.18	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	420,650.18
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	121,383.77	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		121,383.77	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	121,383.77
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	371,269.09	0.00
IA	24 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50228816-4 DEL BANCO		371,269.09	0.00
		SANTANDER S A POR CONCEPTO DE APORTA			
IA	24 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50228816-4 DEL BANCO		0.00	371,269.09
		SANTANDER S A POR CONCEPTO DE APORTA			
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	28,472.64	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	28,472.64
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		28,472.64	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	141,403.80	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	141,403.80
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		141,403.80	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
1122 8 810908		TENENCIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00
1122 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	25,972.21	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		25,972.21	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	25,972.21
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
1122 8 810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	9,498.00	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		9,498.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	9,498.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
1122 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	34.51	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		34.51	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	34.51
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
1122 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,581.42	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,581.42 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00 2,581.42	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1122 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1122 8 820201		APORTACION AL FONDO DE	0.00	3,080,929.24	3,080,929.24
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
IA	27 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC		3,080,929.24 0.00	
		BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES			
IA	27 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC		0.00 3,080,929.24	
		BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES			
1122 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1122 8 830101		ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00
1122 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
		ACTUAL			
1122 8 830107		RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00
		ANTERIORES			
1122 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
		ESTATAL			
1122 8 830134		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1122 8 830135		CONVENIO FISE 2019	0.00	0.00	0.00
1122 8 830137		CONVENIO PAICE FEDERAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
IA	40 29/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO		1,000,000.00 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D			
IA	40 29/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO		0.00 1,000,000.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D			
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	500.00	500.00
		Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
1122 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	500.00	500.00
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: SOVEIDA		500.00 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 500.00	
1122 9 940101		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>4,349,323.62</b>	<b>238,770.16</b>	<b>100,963.60</b>
1123 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,349,323.62	238,770.16	100,963.60
1123 1 000001		POR PRESTAMOS PERSONALES	23,879.73	7,000.00	1,000.00
1123 1 000001 000001		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	20,045.65	0.00	1,000.00
1123 1 000001 000001 000002		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	5,000.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000004		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000005		MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000009		CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000010		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000011		SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000017		MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000029		MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00
		CAMPOS.			
1123 1 000001 000001 000065		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000085		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS	0.00	0.00	0.00
		VAZQUEZ			
1123 1 000001 000001 000089		LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	0.02	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000110		LIC.KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000113		SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	5,962.30	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000114		ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000134		TEODORO DURAN MADRIGAL	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000136		CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL	2,000.00	0.00	2,000.00
1123 1 000001 000001 000137		GERARDO RAMIREZ VILLELA	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000148		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1123 1 000001 000001 000156		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1123 1 000001 000001 000157		JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	333.35	0.00	0.00	333.35
1123 1 000001 000001 000158		MARIA BASTIDAS CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000167		MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES	3,333.34	0.00	0.00	3,333.34
1123 1 000001 000001 000178		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000179		MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000180		JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000181		CESAR OCTAVIO MENDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000182		CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000183		CARLOS ALBERTO MEZA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000184		URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000185		HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000186		RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000187		AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000188		DORA LETICIA VALLE OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000189		PEDRO CRUZ JACOBO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000190		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000191		ARTURO ALFONSO GORDOA OBESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000192		CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000193		CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000194		MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	666.66	0.00	0.00	666.66
1123 1 000001 000001 000195		LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000196		JESUS MANCILLAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000197		MARIA TERESA VILLANUEVA PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000198		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000199		JESUS MANUEL PONCE ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000200		RICARDO AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000201		JOSE JUAN CAMPOS GARCIA	2,750.00	0.00	1,000.00	1,750.00
D	106 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR			0.00 250.00	
ER4	22 07/11/2019 12:00:00a. m.	0000836-R4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 250.00	
ER4	60 21/11/2019 12:00:00a. m.	0000874-R4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 250.00	
ER4	77 28/11/2019 12:00:00a. m.	0000891-R4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 250.00	
1123 1 000001 000003		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,834.08	0.00	0.00	3,834.08
1123 1 000001 000003 000005		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000003 000009		JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000003 000011		PEDRO LOPEZ ALBA	0.06	0.00	0.00	0.06
1123 1 000001 000003 000012		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000001 000003 000016		MARTHA ADELAIDA TIRADO PEÑA	834.00	0.00	0.00	834.00
1123 1 000001 000003 000045		JOSE ALFREDO ARCE TORRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000003 000053		DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000003 000054		ALEXIS RAMOS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1123 1 000001 000009 000059		LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
ER1	3 07/11/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			7,000.00 0.00	
1123 1 000002		POR RESPONSABILIDADES	92,176.07	47,375.31	17,957.82	121,593.56
1123 1 000002 000001		FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	38,849.25	44,455.63	17,639.86	65,665.02
1123 1 000002 000001 000002		AMADA SERRANO MILLAN	119.88	0.00	0.00	119.88
1123 1 000002 000001 000004		L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,389.36	0.00	0.00	1,389.36
1123 1 000002 000001 000013		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	4,358.64	0.00	0.00	4,358.64
1123 1 000002 000001 000015		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	839.39	0.00	0.00	839.39
1123 1 000002 000001 000016		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000002 000001 000017		ERENDIDA GARCIA BELTRAN	9,477.59	0.00	0.00	9,477.59
1123 1 000002 000001 000020		MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES	400.00	0.00	0.00	400.00
1123 1 000002 000001 000025		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	367.54	0.00	0.00	367.54
1123 1 000002 000001 000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	6,657.96	19,142.29	10,235.74	15,564.51





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	04/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 Y 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C ELVIRA CE			0.00	6,516.74
IB	13	19/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	2,126.00	0.00
IS	10	15/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	1,593.00
IS	12	18/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	1,593.00	0.00
IS	13	19/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	2,126.00
IS	18	27/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.08	0.00
IS	19	29/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	11,510.21	0.00
IS	19	29/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	3,422.00	0.00
IS	20	30/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	491.00	0.00
1123 1 000002 000001 000033				BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000002 000001 000034				RODRIGO MEZA ALVAREZ	124.00	0.00	0.00	124.00
1123 1 000002 000001 000035				EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	3,832.32	16,751.31	7,036.84	13,546.79
D	18	05/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGU			0.00	3,825.94
IB	5	07/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.46
IB	6	08/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.46	0.00
IB	18	21/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	2,456.00
IB	19	22/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	754.44
IB	21	29/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	1,276.00	0.00
IB	21	29/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	12,264.41	0.00
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	2,456.00	0.00
IS	17	22/11/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	754.44	0.00
1123 1 000002 000001 000036				ING. AARON MEDINA LOYA	240.20	0.00	0.00	240.20
1123 1 000002 000001 000040				ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	119.00	0.00	0.00	119.00
1123 1 000002 000001 000041				PROF.MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	0.00	605.96	0.00	605.96
ER4	53	19/11/2019	12:00:00a. m.	0000867-R4 ROSARIO ZAMORA GARCIA			605.96	0.00
1123 1 000002 000001 000045				SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	-4.96	0.00	0.00	-4.96
1123 1 000002 000001 000048				L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	144.25	223.03	367.28	0.00
D	13	04/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL M			0.00	367.28
D	24	06/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA			223.03	0.00
1123 1 000002 000001 000050				JUAN JOSE BAZUA PUGA	0.00	2,572.52	0.00	2,572.52
D	2	01/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES			2,572.52	0.00
1123 1 000002 000001 000051				ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0.88	5,160.52	0.00	5,161.40
D	21	06/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DUPLICADO POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ AL PROVEEDOR LUIS FERNANDO LIZARRGA TIRADO			5,160.20	0.00
D	53	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.32	0.00
1123 1 000002 000001 000052				L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,064.20	0.00	0.00	2,064.20
1123 1 000002 000001 000053				CARLOS ALBERTO MEZA SOTO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1123 1 000002 000001 000054				LIC AZUCENA NUÑEZ ROSAS	1,319.00	0.00	0.00	1,319.00
1123 1 000002 000001 000055				LIC MARISOL CAMPOS MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000003				INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT	25,922.10	2,919.68	0.00	28,841.78
1123 1 000002 000003 000001				TOMAS CASTILLO PERAZA	7,784.51	1,953.62	0.00	9,738.13
D	70	12/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE			1,953.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT				
1123 1 000002 000003 000002		MARLA DELGADO ARAGON	8,161.42	0.00	0.00	8,161.42
1123 1 000002 000003 000003		ALFREDO JIMENEZ MILLAN	684.85	0.00	0.00	684.85
1123 1 000002 000003 000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	1,867.48	0.00	0.00	1,867.48
1123 1 000002 000003 000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	5,401.35	966.06	0.00	6,367.41
D	70 12/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE		966.06	0.00
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT				
1123 1 000002 000003 000007		GABRIEL OSUNA HERAS	2,022.49	0.00	0.00	2,022.49
1123 1 000002 000008		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	27,404.72	0.00	317.96	27,086.76
1123 1 000002 000008 000001		MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	2,060.03	0.00	0.00	2,060.03
1123 1 000002 000008 000002		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	517.99	0.00	0.00	517.99
1123 1 000002 000008 000004		ROSA MARTINEZ BARREDA	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123 1 000002 000008 000007		ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	2,823.47	0.00	0.00	2,823.47
1123 1 000002 000008 000008		KARLA SALCIDO AYON	5,740.05	0.00	0.00	5,740.05
1123 1 000002 000008 000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123 1 000002 000008 000010		FAVIOLA OJEDA AYON	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123 1 000002 000008 000011		JUAN RIOS LOPEZ	2,194.23	0.00	0.00	2,194.23
1123 1 000002 000008 000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	660.34	0.00	0.00	660.34
1123 1 000002 000008 000016		MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123 1 000002 000008 000019		EVA BADILLA MENDIVIL	1,591.02	0.00	0.00	1,591.02
1123 1 000002 000008 000020		JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE	1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
1123 1 000002 000008 000021		ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	31.40	0.00	0.00	31.40
1123 1 000002 000008 000022		MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MADRIGAL	0.00	0.00	317.96	-317.96
D	156 21/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA D		0.00	317.96
1123 1 000003		POR GASTOS A COMPROBAR	337,211.03	39,400.00	30,358.05	346,252.98
1123 1 000003 000001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	329,307.29	38,000.00	29,858.05	337,449.24
1123 1 000003 000001 000001		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	15,552.78	0.00	0.00	15,552.78
1123 1 000003 000001 000004		L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ	11,334.81	0.00	0.00	11,334.81
		CARRASCO				
1123 1 000003 000001 000008		OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000009		JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123 1 000003 000001 000012		MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123 1 000003 000001 000014		MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA QUINTERO	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123 1 000003 000001 000015		BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 000019		MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	29,992.00	0.00	0.00	29,992.00
1123 1 000003 000001 000020		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	29,000.00	4,000.00	0.00	33,000.00
ER4	17 06/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000023		RAFAEL MEZA ESTRADA	1,633.20	0.00	0.00	1,633.20
1123 1 000003 000001 000026		JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000003 000001 000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	13,242.53	10,000.00	10,164.05	13,078.48
D	223 28/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG		0.00	10,164.05
ER4	68 21/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR AL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000032		L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,600.00	0.00	1,400.00	200.00
D	248 30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EL CUAL DE CONTABILIZO INVOLUNTARIAMENTE A LA CUENTA 1123 13 9 15 DE DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR DEB		0.00	1,400.00
1123 1 000003 000001 000033		ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
ER4	19 06/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO		4,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME				
1123 1 000003 000001 000035	D 1 01/11/2019	LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONE DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENT	401.00	0.00	294.00	107.00
					0.00	294.00
1123 1 000003 000001 000036		ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000037		ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000001 000041	D 222 28/11/2019	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE ELOTA	16,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00
					0.00	16,000.00
ER4	16 06/11/2019	CAMACHO MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000043		BLAS YAÑEZ MONTEGRO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000048		MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	23,554.31	0.00	0.00	23,554.31
1123 1 000003 000001 000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000054		MARISOL CAMPOS MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000059		PEDRO DANIEL ROJAS CORONA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000001 000060		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000061		AZUCENA NUÑEZ ROSAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000001 000062		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000063	ER4 20 06/11/2019	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	40,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
					4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000064	ER4 13 06/11/2019	RAMON QUINTERO MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
					4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000065	ER4 15 06/11/2019	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	40,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
					4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000066	ER4 14 06/11/2019	TOMAS RAMIREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2	33,000.00	4,000.00	4,000.00	37,000.00
					4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000067		GUILLERMO MARTINEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000068		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000069		PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	5,308.70	0.00	0.00	5,308.70
1123 1 000003 000001 000070	D 59 11/11/2019	JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	2,000.00
1123 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES	7,903.74	1,400.00	500.00	8,803.74
1123 1 000003 000009 000014		GERARDO CERVANTES MENDOZA	2,403.74	0.00	0.00	2,403.74
1123 1 000003 000009 000015	D 92 14/11/2019	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,500.00	1,400.00	500.00	6,400.00
					0.00	500.00
D	248 30/11/2019	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EL CUAL DE CONTABILIZO INVOLUNTARIAMENTE A LA CUENTA 1123 13 9 15 DE DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR DEB POR ANTICIPO A PROVEEDORES			1,400.00	0.00
1123 1 000005		ANTICIPO A PROVEEDORES	1,129,603.90	3,480.00	50,000.00	1,083,083.90
1123 1 000005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	1,125,340.90	3,480.00	50,000.00	1,078,820.90
1123 1 000005 000001 000001			42,000.00	0.00	0.00	42,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1123 1 000005 000001 000002		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	4,500.00	0.00	4,500.00
1123 1 000005 000001 000003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	50,138.54	0.00	50,138.54
1123 1 000005 000001 000004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	35,250.00	0.00	35,250.00
1123 1 000005 000001 000048		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	140,000.00	0.00	140,000.00
1123 1 000005 000001 000051		NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS	746,325.52	0.00	746,325.52
1123 1 000005 000001 000053		SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000005 000001 000060		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00	50,000.00
D	232 30/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SANIRENT DE MAXICO S.A. DE C.V. POR LA REBTA DE UN SANITARIO PARA EL ESTAND EN EVENTO DE JORNADA APOYO PURO SINALOA		CABLE	0.00 50,000.00
1123 1 000005 000001 000063		LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000064		PARTIDO SINALOENSE	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000065		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000066		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	5,463.60	0.00	5,463.60
1123 1 000005 000001 000067		JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	14,023.24	0.00	14,023.24
1123 1 000005 000001 000069		JOSEFINA AYON SARABIA	34,640.00	0.00	34,640.00
1123 1 000005 000001 000070		SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00	3,480.00
D	14 04/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SANIRENT DE MAXICO S.A. DE C.V. POR LA REBTA DE UN SANITARIO PARA EL ESTAND EN EVENTO DE JORNADA APOYO PURO SINALOA			3,480.00 0.00
1123 1 000005 000002		PROVEEDORES LOCALES	4,263.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000002 000012		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	4,263.00	0.00	4,263.00
1123 1 000007		OTROS	1,525,301.84	3,670.64	1,527,324.75
1123 1 000007 000001		PROGRAMAS	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000007 000001 000001		PROGRAMAS OBRAS DE PEMEX	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000002		PROGRAMA PARA OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000002		GOBIERNO DEL ESTADO.	1,473,768.17	775.75	1,474,394.19
1123 1 000007 000002 000002		ZOFEMART	8,642.55	775.75	9,268.57
D	81 13/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO			775.75 0.00
D	137 19/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE			0.00 149.73
1123 1 000007 000002 000003		DESCUENTOS DE GOBIERNO	360.00	0.00	360.00
1123 1 000007 000002 000005		SRIA DE ADMON Y FINANZAS ( ARMAMENTO)	714,765.62	0.00	714,765.62
1123 1 000007 000002 000008		ARTURO GOMEZ CAMPAÑA ( FERIA REGIONAL ELOTA 2019 )	750,000.00	0.00	750,000.00
1123 1 000007 000003		DIVERSOS DEUDORES	38,575.24	0.00	38,575.24
1123 1 000007 000003 000005		FIDEICOMISO BANORTE	16,600.00	0.00	16,600.00
1123 1 000007 000003 000009		BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE	16,240.00	0.00	16,240.00
1123 1 000007 000003 000023		JOSEFINA VILLA CORRALES ( FONACOT )	1,737.70	0.00	1,737.70
1123 1 000007 000003 000024		JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ( FONACOT )	1,390.15	0.00	1,390.15
1123 1 000007 000003 000025		JOSEFINA VILLA CORRALES ( FAMSA )	460.00	0.00	460.00
1123 1 000007 000003 000026		JOSEFINA VILLA CORRALES ( MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE )	492.00	0.00	492.00
1123 1 000007 000003 000027		JOSEFINA VILLA CORRALES ( CAJA AHORRO )	1,000.00	0.00	1,000.00
1123 1 000007 000003 000028		MARLA DELGADO ARAGON ( fonacot )	655.39	0.00	655.39
1123 1 000007 000004		SUBSIDIO AL EMPLEO	2,958.09	2,894.89	4,354.98
1123 1 000007 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	2,958.05	2,894.89	4,354.94
D	58 11/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00 1,498.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			19.80 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,426.02 0.00	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		19.80 0.00	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,429.27 0.00	
1123 1 000007 000004 000909		SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO	0.01	0.00	0.00
1123 1 000007 000004 000910		SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA	0.03	0.00	0.00
1123 1 000007 000009		FONDOS FEDERALES	0.34	0.00	0.00
1123 1 000007 000009 000911		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	0.94	0.00	0.00
1123 1 000007 000009 000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	-0.60	0.00	0.00
1123 1 000008		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	314,651.05	57,344.21	0.00
1123 1 000008 000001		RETENCIONES D.I.F.	314,651.05	57,344.21	0.00
1123 1 000008 000001 000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	314,651.05	57,344.21	0.00
D	16 04/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE N		28,448.19 0.00	
D	16 04/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE N		28,896.02 0.00	
1123 1 000010		ANTICIPO DE AGUINALDOS	926,500.00	80,500.00	0.00
1123 1 000010 000001		FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	827,500.00	60,500.00	0.00
1123 1 000010 000001 000001		MIGUEL ANGEL PONCE HERRERA	2,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000004		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	15,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000006		SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	10,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000007		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	15,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000010		YANIRE ZAMORA MEDINA	10,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000013		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	6,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000014		MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	10,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000016		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	14,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000018		CANDELARIA PICOS TRUJILLO	13,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000019		JESUS ALBERTO CALDERON ANGULO	0.00	10,000.00	0.00
ER4	2 01/11/2019	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS ALBERTO CALDERON ANGULO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SOLDADOR DEL DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO		10,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000020		JESUS MANJARREZ ONTIVEROS	10,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000021		RODRIGO MEZA ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000023		RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERA	1,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000024		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	8,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000025		MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	3,000.00	2,000.00	0.00
ER4	38 14/11/2019	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	8,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000034		REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	15,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000035		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	5,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000036		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	0.00	5,000.00	0.00
ER4	43 15/11/2019	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000037		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	17,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000040		MANUEL MENDEZ GUTIERREZ	1,000.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000042		JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	4,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1123 1 000010 000001 000043		MARTIN CAMPOS YURIAR	2,000.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000044		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000046		NANCY HOENMI ACEVEDO RODRIGUEZ	7,000.00	1,000.00	8,000.00
ER4	10 06/11/2019	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000048		KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000049		MARIA DEL CARMEN RELAGADO CASTILLO	0.00	2,000.00	2,000.00
ER4	42 15/11/2019	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		2,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000050		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000051		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	10,000.00	2,000.00	12,000.00
ER4	41 15/11/2019	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2		2,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000052		NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000054		ABELINO CARRILLO GONZALEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000056		VIRGINIA BARRAZA ANGULO	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000057		JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	6,500.00	0.00	6,500.00
1123 1 000010 000001 000059		FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	0.00	5,000.00	5,000.00
ER4	27 07/11/2019	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000060		JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	4,000.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000001 000064		ROBERTO VALENZUELA VERDIALES	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000065		MARIA BASTIDAS CORRALES	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000066		CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000067		GERARDO RAMIREZ VILLELA	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000068		JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	9,000.00	0.00	9,000.00
1123 1 000010 000001 000069		SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	3,000.00	2,000.00	5,000.00
ER4	56 19/11/2019	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO FISCAL 2019		2,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000070		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000071		JULIAN BENITEZ LANDEROS	2,000.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000072		TEODORO DURAN MADRIGAL	2,000.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000074		JOSE LUIS CARRASCO REYES	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000075		PEDRO CABANILLAS CABANILLAS	8,000.00	0.00	8,000.00
1123 1 000010 000001 000076		DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000077		JOSE LUIS TORRES CASTRO	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000078		ROSARIO ZAMORA GARCIA	6,000.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000079		JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000082		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000083		FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS	4,500.00	0.00	4,500.00
1123 1 000010 000001 000084		LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	2,000.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000087		BERNARDINO PEÑA NORIEGA	12,000.00	0.00	12,000.00
1123 1 000010 000001 000095		AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGA	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000096		DAVID TELLES CARRASCO	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000097		LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR	7,000.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000098		RICARDO AYALA BUSTAMANTE	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000102		JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	2,500.00	0.00	2,500.00
1123 1 000010 000001 000103		YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	0.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000105		IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000106		PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	4,500.00	0.00	4,500.00
1123 1 000010 000001 000108		VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	13,500.00	0.00	13,500.00
1123 1 000010 000001 000109		LUIS MANUEL NORIEGA ZAMORA	6,500.00	0.00	6,500.00
1123 1 000010 000001 000110		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	20,000.00	0.00	20,000.00
1123 1 000010 000001 000111		JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	8,000.00	0.00	8,000.00
1123 1 000010 000001 000112		FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	11,000.00	0.00	11,000.00
1123 1 000010 000001 000113		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	8,000.00	2,000.00	10,000.00
ER4	73 22/11/2019	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		PRADO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELO				
1123 1 000010 000001 000114		MARISOL CAMPOS MALDONADO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000115		CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000001 000116		PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123 1 000010 000001 000117		WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000118		MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000119		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1123 1 000010 000001 000120		CARLOS ALBERTO MEZA SOTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000121		GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000122		MARISELA TORRES RAMIREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000123		ARTURO ALFONSO GORDOA OBESO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000124		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000125		ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000126		CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000010 000001 000129		HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000130		ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1123 1 000010 000001 000131		JOSE ADALBERTO CEBALLOS FLORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000132		LUIS MIGUEL ZAMORA PONCE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000133		JESUS MANCILLAS MARTINEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000134		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000001 000135		MARIA TERESA VILLANUEVA PONCE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000136		CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000137		ARNULFO LEYVA BARAJAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000138		CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000139		LUIS ANGEL VAZQUEZ ANGULO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000140		VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000141		GUADALUPE TELLES NORIEGA	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
ER4	11 06/11/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE HACE ESTE H AYANTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INTENDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
1123 1 000010 000001 000142		JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123 1 000010 000001 000143		LUZ IRENE CASTRO MADRILES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000144		BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000145		SERGIO OSUNA IRIBE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123 1 000010 000001 000146		LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000147		JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000148		JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000149		ROBERTO TAPIA ESCOBAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000010 000001 000150		LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123 1 000010 000001 000151		RUFINO TAPIA MONZON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000153		JESUS JACOBO ESCOBAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000154		RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000155		GENARO CABANILLAS CABANILLAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000156		RAMON GAXIOLA ROCHA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000157		MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000158		MARIO VILLASEÑOR RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000159		ISAUL ZAMANO CASTRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000160		VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000010 000001 000161		YINYER IVAN GUTIERREZ LUNA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000162		LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000163		DAVID FRANCO VAZQUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000164		ABEL RIOS LANDEROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000165		ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000166		VICTOR NAHUM RODRIGUEZ CISNEROS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000001 000167		BENJAMIN CARRASCO MANJARREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000168		JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000169		JORGE AARON RIVERA BAEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000170		AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000172		REGULO MARTINEZ RAMIREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000173		JESUS FRANCISCO RAMIREZ MEDINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1123 1 000010 000001 000174	MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000175	VICENTE TRUJILLO AYON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000176	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000010 000001 000177	JOSE LUIS PONCE HERRERA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
ER4	5 04/11/2019 12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JOSE LUIS PONCE HERRERA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000179	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ER4	67 22/11/2019 12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA REGIDOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019			20,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000180	GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
ER4	71 22/11/2019 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA .C GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE EN LA COMUNIDAD DEL SAL			1,000.00	0.00
1123 1 000010 000009	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	99,000.00	20,000.00	0.00	119,000.00
1123 1 000010 000009 000004	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000009 000006	PEDRO LOPEZ ALBA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000010	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000011	JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000009 000012	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000009 000018	AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000024	RUBEN MORALES BELTRAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000025	JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123 1 000010 000009 000029	PABLO VAZQUEZ RIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000009 000032	HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000009 000033	CLEMENTE RODRIGUEZ URQUIZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000009 000034	JUAN MANUEL SUAREZ SALAZAR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1123 1 000010 000009 000036	RAMON MILLAN SALAZAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000037	DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000038	ALEXIS RAMOS CARRANZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000009 000039	LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000009 000040	GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ER1	10 19/11/2019 12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCI			5,000.00	0.00
1123 1 000010 000009 000041	GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
ER1	11 19/11/2019 12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE COMPUTO Y ENLACE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P			15,000.00	0.00
<b>1124</b>	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>3,063,062.78</b>	<b>3,063,062.78</b>	<b>0.00</b>
1124 1	Impuestos	0.00	1,532,594.74	1,532,594.74	0.00
1124 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	194,337.70	194,337.70	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	460.64	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	460.64
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	38.33
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	38.33	0.00
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	401.03	0.00
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	401.03
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	95.09
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	95.09	0.00
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	246.35	0.00
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	246.35
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	16,810.54
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,810.54	0.00
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	8,138.41





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	8,138.41 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,280.96 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,280.96	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	6,386.40 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6,386.40	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,754.92 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 16,754.92	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	80.76 0.00	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 80.76	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	7,948.66 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 7,948.66	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 12,176.31	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	12,176.31 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,710.17	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,710.17 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,083.11 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 5,083.11	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 75.04	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	75.04 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.89 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 63.89	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 735.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	735.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,290.37 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,290.37	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 114.44	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,987.80	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,987.80 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,826.72 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,826.72	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	14,417.47 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 14,417.47	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 24,529.78	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	24,529.78 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,396.80 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,396.80	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20,961.31 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 20,961.31	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	960.48 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 960.48	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,344.43 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 9,344.43	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,364.70 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,364.70	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	22,296.78 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 22,296.78	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	20	30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	361.01 0.00	
IS	20	30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 361.01	
1124 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00 23,632.57	23,632.57	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 7,297.04	
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	7,297.04 0.00	
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,243.21	
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,243.21 0.00	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 8,760.57	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	8,760.57 0.00	
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	258.60 0.00	
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 258.60	
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	305.89 0.00	
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 305.89	
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,767.26	
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,767.26 0.00	
1124 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00 156,957.88	156,957.88	0.00
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,704.74 0.00	
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10,704.74	
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	59,560.00 0.00	
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 59,560.00	
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,074.12 0.00	
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,074.12	
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	13,993.28 0.00	
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 13,993.28	
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,112.25	
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,112.25 0.00	
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	32,173.19 0.00	
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 32,173.19	
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,795.25 0.00	
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,795.25	
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,769.93 0.00	
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,769.93	
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11,122.61 0.00	
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 11,122.61	
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25 0.00	
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,112.25	
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	16,540.26 0.00	
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 16,540.26	
1124 1	120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00 211,961.48	211,961.48	0.00
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 68,881.69	
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	68,881.69 0.00	
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21,690.00	
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21,690.00 0.00	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 19,277.54	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	19,277.54 0.00	
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 100,000.00	
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	100,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,112.25
1124 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	316,188.07	316,188.07	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	159,822.72
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		159,822.72	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	56,497.73
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		15,442.03	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,442.03
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		83,043.68	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	83,043.68
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,381.91	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		56,497.73	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,381.91
1124 1 170104		HONORARIOS	0.00	11,999.15	11,999.15	0.00
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.49
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49	0.00
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	657.32	0.00
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	657.32
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	349.22	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	349.22
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	400.98
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	400.98	0.00
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	933.87	0.00
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	933.87
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,023.48	0.00
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,023.48
IB	15	23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.49
IB	15	23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	760.41
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	760.41	0.00
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	791.49	0.00
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	791.49
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.45	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.45
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	591.43	0.00
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	591.43
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49	0.00
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	168.98	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	168.98
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49	0.00
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	268.70	0.00
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	268.70
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	339.87
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	339.87	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,342.85	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,342.85
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.47	0.00
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	253.47
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	685.86	0.00
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	685.86
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,013.88
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88	0.00
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,487.95	0.00
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,487.95
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49	0.00
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
1124 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00
1124 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	0.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
1124 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	4,314.54	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,808.44	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,808.44
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24	0.00
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	42.24
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	97.23
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	97.23	0.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.27	0.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 84.61	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 236.57	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	160.27 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 160.27	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 290.55	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 253.30	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 190.11	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 356.59	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 61.25	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	61.25 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 104.53	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.91 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 300.91	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.12	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	158.83 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 158.83	
1124 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	4,314.54	4,314.54	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,808.44 0.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,808.44	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 42.24	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 97.23	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	97.23 0.00	
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.27 0.00	
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.27	
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61 0.00	
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 84.61	
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57 0.00	
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 236.57	
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	160.27 0.00	
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 160.27	
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 290.55	
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55 0.00	
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30 0.00	
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 253.30	
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11 0.00	
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 190.11	
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59 0.00	
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 356.59	
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	61.25 0.00	
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 61.25	
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 104.53	
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53 0.00	
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.91 0.00	
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 300.91	
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.12	
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12 0.00	
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	158.83 0.00	
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 158.83	
1124 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	12,943.57	12,943.57	0.00
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,425.32 0.00	
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 5,425.32	
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	126.72 0.00	
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 126.72	
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	291.69
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	291.69	0.00
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.80	0.00
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.80
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	31.68	0.00
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	253.82	0.00
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	253.82
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	709.71
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	709.71	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	31.68	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36	0.00
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36	0.00
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	31.68	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	480.79
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	480.79	0.00
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	871.63	0.00
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	871.63
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	759.91
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	759.91	0.00
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.31	0.00
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	570.31
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.68
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,069.78
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,069.78	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	183.76	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	183.76
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	313.60	0.00
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	313.60
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	902.73	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	902.73
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.36	0.00
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	63.36
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	476.48	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	476.48
1124 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	92,640.74	92,640.74	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		31,618.84	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	31,618.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	46.23 0.00	
IB	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 46.23	
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	4.46 0.00	
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4.46	
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,070.48	
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,070.48 0.00	
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	12,844.17 0.00	
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 12,844.17	
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 407.42	
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	407.42 0.00	
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,399.34	
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,399.34 0.00	
IB	8	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	46.66 0.00	
IB	8	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 46.66	
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 16.98	
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	16.98 0.00	
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.23 0.00	
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.23	
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 25.36	
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	25.36 0.00	
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,217.32 0.00	
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,217.32	
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,889.42 0.00	
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,889.42	
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,635.16 0.00	
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,635.16	
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	330.63 0.00	
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 330.63	
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 720.85	
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	720.85 0.00	
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,169.00 0.00	
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,169.00	
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,136.41 0.00	
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,136.41	
IB	15	23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	8.15 0.00	
IB	15	23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 8.15	
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 868.87	
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	868.87 0.00	
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,296.11 0.00	
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,296.11	
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	279.53 0.00	
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 279.53	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.27 0.00	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,351.27	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,927.75 0.00	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,927.75	
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 581.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	581.20 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10,000.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,000.00 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	176.99 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 176.99	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	25.86 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 25.86	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7.53	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.53 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7.44	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.44 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 83.16	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	83.16 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,112.26 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,112.26	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 150.13	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	150.13 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.23 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.23	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 11.48	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.48 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	459.95 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 459.95	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 579.63	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	579.63 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,633.53 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,633.53	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,760.78 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,760.78	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 405.68	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	405.68 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,410.49 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,410.49	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,654.03	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,654.03 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	112.23 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 112.23	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.23 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.23	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,536.28 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,536.28	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	487.17 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 487.17	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,458.64	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,458.64 0.00	
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	42.18 0.00	
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 42.18	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1124 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 190201		INFRACCIONES	0.00	54,681.80	54,681.80	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	811.10	
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	811.10	0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,470.12	0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,470.12	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,334.94	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,334.94	0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	337.96	0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	337.96	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,987.91	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,987.91	0.00	
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	828.00	0.00	
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	828.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	152.08	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	152.08	0.00	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.84	0.00	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,351.84	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43	0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,419.43	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.94	0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	506.94	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,267.35	0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,267.35	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,027.76	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.76	0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	464.69	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	464.69	0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	253.47	0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	253.47	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6,759.18	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	6,759.18	0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,267.35	0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,267.35	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,774.29	0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,774.29	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	760.41	0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	760.41	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,433.30	0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,433.30	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,695.22	0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,695.22	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.18	0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	963.18	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,419.43	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,419.43	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,622.21 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,622.21	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,554.61	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,554.61 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	811.10 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 811.10	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,636.08 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,636.08	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,529.26	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,529.26 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	540.74 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 540.74	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,774.29 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,774.29	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,013.88	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,140.61 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,140.61	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,548.58	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,548.58 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,070.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,070.00 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,394.08 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,394.08	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 760.41	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.41 0.00	
1124 1 190202	PENSIONES	0.00	21,590.00	21,590.00	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	120.00 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 120.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	150.00 0.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 150.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 60.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	60.00 0.00	
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 90.00	
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	90.00 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	150.00 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 150.00	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 60.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	60.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	250.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 250.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	30.00 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 30.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	360.00 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 360.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,580.00 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,580.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 270.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	270.00 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	13,350.00 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 13,350.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	120.00 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 120.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 120.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,700.00 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,700.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	330.00 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 330.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 150.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	90.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 90.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 570.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.00 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 120.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 200.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 180.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	60.00
IS	18	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.00	0.00
IS	18	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	300.00
IS	19	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00	0.00
IS	19	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	60.00
1124 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	360,546.32	360,546.32	0.00
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	17.14
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	169.53
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	169.53	0.00
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	17.14	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	98.42
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	940.95	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	940.95
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	98.42	0.00
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,471.12	0.00
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,471.12
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	33,860.24	0.00
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	33,860.24
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,228.18	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,228.18
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	15,996.60
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	15,996.60	0.00
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,020.32	0.00
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,020.32
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	20,048.97	0.00
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	20,048.97
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,256.17	0.00
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10,256.17
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,065.68	0.00
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,065.68
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,670.43	0.00
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,670.43
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	37,864.72
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	37,864.72	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	11,343.23	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	11,343.23
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,168.42	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,168.42
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,967.34	0.00
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,967.34
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	19,247.60	0.00
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	19,247.60
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,687.19	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,687.19
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,615.50
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,615.50	0.00
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	577.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	577.80
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,547.64	0.00
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	5,547.64
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	69.79	0.00
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	69.79
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	74.08
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	74.08	0.00
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.71	0.00
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.71
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	277.90	0.00
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	277.90
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,750.84	0.00
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,750.84
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,941.56
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,941.56	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.33	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	300.33
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44	0.00
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	114.44
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.92	0.00
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	11.92
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	366.35	0.00
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	366.35
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,532.09	0.00
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,532.09
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5,737.10	0.00
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	5,737.10
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	702.35	0.00
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	702.35
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	21,238.25
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,238.25	0.00
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,187.23	0.00
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,187.23
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,065.35	0.00
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,065.35
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20,108.56	0.00
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	20,108.56
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,514.61	0.00
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	9,514.61
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.61	0.00
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	963.61
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,429.92	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,429.92
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	43,520.81	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	43,520.81
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,040.61	0.00
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,040.61



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.27 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 105.27	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,658.80 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21,658.80	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,210.15	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,210.15 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,186.72	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,186.72 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 322.48	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	322.48 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,983.77 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,983.77	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 29,260.53	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	29,260.53 0.00	
1124 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	60,208.58	60,208.58	0.00
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	26,017.57 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 26,017.57	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	7,988.16 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 7,988.16	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	24,414.37 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 24,414.37	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 697.85	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	697.85 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,090.63 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,090.63	
1124 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,272.21	6,272.21	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	62.52 0.00	
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 62.52	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	6.03 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6.03	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	172.80 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 172.80	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.15	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.15 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.76 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7.76	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 571.56	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	571.56 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.23 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.23	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.08	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	38.28 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 38.28	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.08 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 105.78	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.78 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,939.94 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,939.94	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 203.13	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	203.13 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,006.64 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,006.64	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	15.57 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 15.57	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	58.74 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 58.74	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
1124 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5.59	5.59	0.00
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5.59 0.00	
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 5.59	
1124 1 190901	OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
1124 1 190902	OTROS RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
1124 4	Derechos	0.00	101,113.99	101,113.99	0.00
1124 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	6,924.51	6,924.51	0.00
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,108.56 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,108.56	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,802.07	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,802.07 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,013.88	
1124 4 410201	POR USO DE PISO	0.00	10,927.36	10,927.36	0.00
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,262.02 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,262.02	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 634.02	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	634.02 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5,066.01	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5,066.01 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,965.31 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,965.31	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1124 4 410202		POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	888.60	888.60	0.00
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		888.60 0.00		
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 888.60		
1124 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	14,693.72	14,693.72	0.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		214.16 0.00		
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 214.16		
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3,068.26 0.00		
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 3,068.26		
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 6,920.66		
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA		6,920.66 0.00		
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,090.64 0.00		
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 2,090.64		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,400.00 0.00		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 2,400.00		
1124 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	1,007.79	1,007.79	0.00
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,007.79 0.00		
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,007.79		
1124 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	4,308.99	4,308.99	0.00
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 4,308.99		
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: ALEXIS		4,308.99 0.00		
1124 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	760.44	760.44	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		506.96 0.00		
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 506.96		
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		126.74 0.00		
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 126.74		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		126.74 0.00		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 126.74		
1124 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	38,702.51	38,702.51	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 35,239.40		
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		35,239.40 0.00		
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		394.05 0.00		
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 394.05		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 3,069.06		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3,069.06 0.00		
1124 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	7,603.20	7,603.20	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 422.40		
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		422.40 0.00		
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: ALEXIS		844.80 0.00		
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 844.80		
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		422.40 0.00		
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 422.40		
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,056.00		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,056.00	0.00
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20	0.00
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20	0.00
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20	0.00
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40	0.00
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40	0.00
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20	0.00
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.40
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.40
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40	0.00
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.40
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
1124 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	473.14	473.14	0.00
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	473.14	0.00
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	473.14
1124 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	14,823.73	14,823.73	0.00
IB	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	87.64	0.00
IB	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	87.64
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	452.94
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	452.94	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	757.48	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	757.48



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	332.64
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	332.64	0.00
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,594.30	0.00
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,594.30
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,730.33	0.00
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,730.33
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	409.68
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	409.68	0.00
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	340.20	0.00
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	340.20
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,168.64	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,168.64
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	438.24	0.00
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	438.24
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	377.45	0.00
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	377.45
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	780.39
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	780.39	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	483.60	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	483.60
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	247.50	0.00
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	247.50
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	564.90	0.00
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	564.90
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,057.80
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,057.80	0.00
1124 5	Productos	0.00	17,981.50	17,981.50	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	17,981.50	17,981.50	0.00
IA	19 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01	0.00
		PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0004291-5 C			
IA	19 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.01
		PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0004291-5 C			
IA	20 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.05	0.00
		PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPO			
IA	20 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.05
		PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPO			
IA	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.64	0.00
		FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR			
IA	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.64
		FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR			
IA	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.02	0.00
		PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 C			
IA	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.02
		PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 C			
IA	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.27	0.00
		DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437			
IA	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.27
		DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437			
IA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.31
		CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESP			
IA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE		1.31	0.00
		CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESP			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	2 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		4.11 0.00	
		REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C			
IA	2 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 4.11	
		REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C			
IA	3 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 2.95	
		PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			
IA	3 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.95 0.00	
		PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			
IA	4 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		4.04 0.00	
		PROLOGICA MERCADO CTA N. 0843788376 CORRES			
IA	4 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 4.04	
		PROLOGICA MERCADO CTA N. 0843788376 CORRES			
IA	5 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		85.41 0.00	
		FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 CORRESPON			
IA	5 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 85.41	
		FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 CORRESPON			
IA	6 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		360.25 0.00	
		FONDO III 2017 CTA N. 0429274130 CORRESPON			
IA	6 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 360.25	
		FONDO III 2017 CTA N. 0429274130 CORRESPON			
IA	7 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00 14.99	
		CORRIENTE 2017 CTA. N. 0429274149 CORR			
IA	7 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		14.99 0.00	
		CORRIENTE 2017 CTA. N. 0429274149 CORR			
IA	8 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		12.85 0.00	
		APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR			
IA	8 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 12.85	
		APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR			
IA	9 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 28.73	
		FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPOND			
IA	9 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		28.73 0.00	
		FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPOND			
IA	10 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		26.05 0.00	
		FONDO III 2018 CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	10 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 26.05	
		FONDO III 2018 CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	11 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		1,604.65 0.00	
		FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON			
IA	11 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 1,604.65	
		FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON			
IA	12 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		3,861.36 0.00	
		FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO			
IA	12 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 3,861.36	
		FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO			
IA	13 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 1,124.46	
		PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO			
IA	13 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		1,124.46 0.00	
		PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO			
IA	14 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		624.89 0.00	
		CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE			
IA	14 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00 624.89	
		CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE			
IA	15 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		474.97 0.00	
		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA			
IA	15 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 474.97	
		FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA			
IA	16 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		34.48 0.00	
		INGRESOS CTA N. 1054639691 CORRESPONDIENTE			
IA	16 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 34.48	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	18 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS CTA N. 1054639691 CORRESPONDIENTE			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		195.51	0.00
IA	18 30/11/2019 12:00:00a. m.	CONVENIO FISE 2019 CTA N. 1071125070 CORRE			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	195.51
IA	25 30/11/2019 12:00:00a. m.	CONVENIO FISE 2019 CTA N. 1071125070 CORRE			
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		121.61	0.00
IA	25 30/11/2019 12:00:00a. m.	RESERVA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES			
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		0.00	121.61
IA	26 30/11/2019 12:00:00a. m.	RESERVA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES			
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		1,562.07	0.00
IA	26 30/11/2019 12:00:00a. m.	PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		0.00	1,562.07
IA	29 30/11/2019 12:00:00a. m.	PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			
		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA		7,823.60	0.00
IA	29 30/11/2019 12:00:00a. m.	CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO			
		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA		0.00	7,823.60
IA	41 30/11/2019 12:00:00a. m.	CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO			
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089		12.22	0.00
IA	41 30/11/2019 12:00:00a. m.	DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE			
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089		0.00	12.22
1124 6		DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE			
1124 6 610101		Aprovechamientos	0.00	1,411,372.55	
		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	10,979.01	
				1,411,372.55	0.00
				10,979.01	0.00
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO		2.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR			
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO		0.00	2.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR			
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO		0.00	314.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR			
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO		314.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR			
IA	36 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA .- 1037263361 DEL BANCO		290.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU			
IA	36 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA .- 1037263361 DEL BANCO		0.00	290.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU			
IA	37 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN		1.00	0.00
		BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019			
IA	37 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN		0.00	1.00
		BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019			
IA	38 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN		1.00	0.00
		BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FE			
IA	38 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN		0.00	1.00
		BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FE			
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019 CAJA: ALEXIS		381.80	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	381.80
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		225.33	0.00
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	225.33
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	385.38
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		385.38	0.00
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA		697.85	0.00
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	697.85
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		62.20	0.00
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	62.20
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		146.25	0.00
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	146.25
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	3,702.64
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3,702.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,543.63 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,543.63	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	225.93 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 225.93	
1124 6 610104	OTROS	0.00	17,830.54	17,830.54	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.81 0.00	
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.81	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.89	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.89 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.78 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.78	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	-0.07 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00-0.07	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	49.92 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 49.92	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	996.36 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 996.36	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	335.82 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 335.82	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	179.14 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 179.14	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	514.03 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 514.03	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,000.67 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,000.67	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.60 0.00	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.60	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	407.41 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 407.41	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	531.15 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 531.15	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	95.48 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 95.48	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	278.82 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 278.82	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00-0.27	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.27 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3.27 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.27	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	31.25 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.25	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 66.72	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	66.72 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,500.00 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,500.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5.48 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.48	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	10	15/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	165.81 0.00	
IS	10	15/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 165.81	
IS	11	16/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	236.70 0.00	
IS	11	16/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 236.70	
IS	12	18/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019 CAJA: SOVEIDA	760.03 0.00	
IS	12	18/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 760.03	
IS	13	19/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: SOVEIDA	754.83 0.00	
IS	13	19/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 754.83	
IS	14	20/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019 CAJA: SOVEIDA	151.43 0.00	
IS	14	20/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 151.43	
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	966.62 0.00	
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 966.62	
IS	17	22/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	20.94 0.00	
IS	17	22/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 20.94	
IS	15	26/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	524.22 0.00	
IS	15	26/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 524.22	
IS	15	26/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7,400.00 0.00	
IS	15	26/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 7,400.00	
IS	18	27/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: SOVEIDA	79.05 0.00	
IS	18	27/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 79.05	
IS	19	29/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019 CAJA: SOVEIDA	766.33 0.00	
IS	19	29/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 766.33	
IS	20	30/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 3.32	
IS	20	30/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA	3.32 0.00	
1124 6 610401				REINTEGROS	0.00 0.00	0.00
1124 6 610903				REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00 1,382,563.00	1,382,563.00 0.00
IA	31	05/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO	0.00 1,291,989.00	
IA	31	05/11/2019	12:00:00a. m.	BANORTE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IM		1,291,989.00 0.00
IA	31	05/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO	0.00 90,574.00	
IA	31	05/11/2019	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		90,574.00 0.00
IA	32	19/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO	0.00 90,574.00	
IA	32	19/11/2019	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		90,574.00 0.00
<b>1230</b>				<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>125,651,402.40</b>	<b>1,858,021.81</b>
<b>1231</b>				<b>Terrenos</b>	<b>75,444,355.03</b>	<b>0.00</b>
1231 1				Terrenos	75,444,355.03	0.00
1231 1 000001				BIENES DE USO PRIVADO	5,509,800.00	0.00
1231 1 000001 000400				OFICIALIA MAYOR	5,509,800.00	0.00
1231 1 000001 000400 000001				TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00
1231 1 000001 000400 000008				TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00
1231 1 000001 000400 000009				PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00
1231 1 000001 000400 000010				SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00
1231 1 000001 000400 000011				TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00
1231 1 000002				BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00
1231 1 000002 000004				DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00
1231 1 000002 000004 000001				PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00
1231 1 000002 000004 000003				AFFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00
1231 1 000002 000004 000005				TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00
1231 1 000002 000004 000007				PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00
1231 1 000002 000004 000008				LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00
1231 1 000002 000004 000009				FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00
1231 1 000002 000004 000010				LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON	2,401,876.31	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1231 1 000002 000004 000011		COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL	95,053.02	0.00	95,053.02
1231 1 000002 000004 000012		PLAZA MONUMENTO LA CRUZ	73,237.50	0.00	73,237.50
1231 1 000002 000004 000013		AGUA PEPE PARQUE INFANTIL	23,250.00	0.00	23,250.00
1231 1 000002 000004 000014		GRACIANO S. PARQUE INFANTIL	85,313.96	0.00	85,313.96
1231 1 000002 000004 000015		SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000016		CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL	10,677.00	0.00	10,677.00
1231 1 000002 000004 000017		PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL	234,580.00	0.00	234,580.00
1231 1 000002 000004 000018		IBONIA CANCHA CIVICA	1,489.00	0.00	1,489.00
1231 1 000002 000004 000019		RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL	4,542.12	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000004 000020		RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	1,376.40	0.00	1,376.40
1231 1 000002 000004 000021		COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL.	170,903.00	0.00	170,903.00
1231 1 000002 000004 000022		COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTIL	27,372.00	0.00	27,372.00
1231 1 000002 000004 000023		ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS	259,158.22	0.00	259,158.22
1231 1 000002 000004 000024		ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL	150,883.25	0.00	150,883.25
1231 1 000002 000004 000025		ENSENADA PARQUE INFANTIL	145,840.72	0.00	145,840.72
1231 1 000002 000004 000026		LOMA DE TECUYO PLAZA	25,555.91	0.00	25,555.91
1231 1 000002 000004 000027		TECUYO TERRENO P/AREAS PUBLICA	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000028		EL ESPINAL PARQUE INFANTIL	109,102.50	0.00	109,102.50
1231 1 000002 000004 000029		CONITACA PLAZUELA MUNICIPAL	215,491.00	0.00	215,491.00
1231 1 000002 000004 000030		EL AGUAJE CANCHA CIVICA	16,049.54	0.00	16,049.54
1231 1 000002 000004 000031		EL AGUAJE PARQUE INFANTIL	22,402.00	0.00	22,402.00
1231 1 000002 000004 000032		AGUA NUEVA CANCHA CIVICA P/BAI	19,474.00	0.00	19,474.00
1231 1 000002 000004 000033		AGUA NUEVA PARQUE INFANTIL	434,214.14	0.00	434,214.14
1231 1 000002 000004 000034		H. DE CLNCITO. TERRENO P/PARQ.	65,808.64	0.00	65,808.64
1231 1 000002 000004 000035		BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS MULTIPLES	24,750.00	0.00	24,750.00
1231 1 000002 000004 000036		EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA	1,039,316.17	0.00	1,039,316.17
1231 1 000002 000004 000037		EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL	25,117.63	0.00	25,117.63
1231 1 000002 000004 000038		TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN	29,131.83	0.00	29,131.83
1231 1 000002 000004 000039		CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL	1,255,053.28	0.00	1,255,053.28
1231 1 000002 000004 000040		ROSENDO NIEBLAS PARQUE Y CANCH	33,077.88	0.00	33,077.88
1231 1 000002 000004 000041		EL BOLILLO PARQUE INFANTIL	11,178.00	0.00	11,178.00
1231 1 000002 000004 000042		EL SALADO PARQUE INFANTIL	77,854.00	0.00	77,854.00
1231 1 000002 000004 000043		COL.PEDREGAL PARQUE RECREATIVO	2,102,762.00	0.00	2,102,762.00
1231 1 000002 000004 000044		E.ZAPATA PARQUE INFANTIL.	225,106.86	0.00	225,106.86
1231 1 000002 000004 000045		TERERNO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA	25,000.00	0.00	25,000.00
1231 1 000002 000005		SUB-DIRECCION DE DEPORTES	47,374,640.08	0.00	47,374,640.08
1231 1 000002 000005 000001		LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	12,574,352.13	0.00	12,574,352.13
1231 1 000002 000005 000002		COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULT.	2,976,041.56	0.00	2,976,041.56
1231 1 000002 000005 000003		COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP	757,680.00	0.00	757,680.00
1231 1 000002 000005 000005		COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR	153,375.00	0.00	153,375.00
1231 1 000002 000005 000006		EL ROBLE CANCHA USOS MULTIPLES	1,009,396.85	0.00	1,009,396.85
1231 1 000002 000005 000007		EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO	1,399,459.96	0.00	1,399,459.96
1231 1 000002 000005 000008		CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	13,202.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009		CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000010		PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA	1,285,980.64	0.00	1,285,980.64
1231 1 000002 000005 000011		PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL	876,319.00	0.00	876,319.00
1231 1 000002 000005 000012		EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIPL	7,592.00	0.00	7,592.00
1231 1 000002 000005 000013		EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO	151,656.86	0.00	151,656.86
1231 1 000002 000005 000014		AGUA PEPE CANCHA USOS MULTIPLE	25,836.00	0.00	25,836.00
1231 1 000002 000005 000015		EL BOLILLO CANCHA Y CAMPO DEPO	1,169,444.19	0.00	1,169,444.19
1231 1 000002 000005 000016		CASAS VIEJAS CANCHA U.MULTIPLE	35,188.00	0.00	35,188.00
1231 1 000002 000005 000017		POTRERILLOS CANCHA U.MULTIPLES	3,498,913.69	0.00	3,498,913.69
1231 1 000002 000005 000018		POTRERILLOS CAMPO DEPORTIVO	37,955.00	0.00	37,955.00
1231 1 000002 000005 000019		POTRERILLOS ESTADIO DE BEISBOL	78,128.00	0.00	78,128.00
1231 1 000002 000005 000020		BOSCOSO CANC.U.MULT.Y PARQ.INF	79,344.00	0.00	79,344.00
1231 1 000002 000005 000021		BOSCOSO ESTADIO DEPORTIVO	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000022		V.CARRANZA CACH.U.MULT.Y PLAZU	357,035.00	0.00	357,035.00
1231 1 000002 000005 000023		V.CARRANZA ESTADIO DEPORTIVO	201,629.00	0.00	201,629.00
1231 1 000002 000005 000024		G.SANCHEZ CANCHA USOS MULTIPLE	49,336.00	0.00	49,336.00
1231 1 000002 000005 000025		G. SANCHEZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000026		COL.BUENOS A.ESTAD.CANCH.Y PLA	244,736.00	0.00	244,736.00
1231 1 000002 000005 000027		EJ.CLN. CANCHA USOS MULTIPLES	885,114.39	0.00	885,114.39
1231 1 000002 000005 000028		EJ. CULIACAN ESTADIO DEPORTIVO	219,233.00	0.00	219,233.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1231 1 000002 000005 000029	CAIMANES CANCHA DE USOS MULTIP	1,021,402.97	0.00	0.00	1,021,402.97
1231 1 000002 000005 000030	CAIMANES ESTADIO DEPORTIVO	206,568.00	0.00	0.00	206,568.00
1231 1 000002 000005 000031	ABOCHO CANCHA DE USOS MULTIPLE	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000032	ABOCHO ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000034	E.ZAPATA ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000035	SALTO GDE. CANCHA USOS MULTIPL	904,525.55	0.00	0.00	904,525.55
1231 1 000002 000005 000036	SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO	248,168.00	0.00	0.00	248,168.00
1231 1 000002 000005 000037	CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000038	CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	240,580.00	0.00	0.00	240,580.00
1231 1 000002 000005 000039	PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000040	IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE	1,641.26	0.00	0.00	1,641.26
1231 1 000002 000005 000041	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000005 000042	JAPUINO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000043	JAPUINO TERRENO P/CANCH.O PARQ	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000044	SABINAL TERRENO PARA CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000045	ELOTA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000046	ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1 000002 000005 000047	ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1 000002 000005 000048	ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	719,649.94	0.00	0.00	719,649.94
1231 1 000002 000005 000049	PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000050	PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051	LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1 000002 000005 000052	LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053	LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054	ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055	ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056	CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057	CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000058	EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1 000002 000005 000059	EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000060	LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1 000002 000005 000061	ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1 000002 000005 000062	AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1 000002 000005 000063	VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1 000002 000005 000064	EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1 000002 000005 000065	EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1 000002 000005 000066	26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1 000002 000005 000067	26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1 000002 000005 000068	H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1 000002 000005 000069	H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000070	HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000071	BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000072	BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073	LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074	EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075	EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076	EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1 000002 000005 000077	EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1 000002 000005 000078	EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1 000002 000005 000079	EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1 000002 000005 000080	EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081	TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082	TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083	CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084	CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085	CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087	FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088	LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089	CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090	AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091	POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093	CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL	137,485.01	0.00	0.00	137,485.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1231 1 000002 000005 000094		INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ INSTALACION ELECTRICICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000095		INSTALACION ELECTRICICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000096		INSTALACION ELECTRICICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097		INSTALACION ELECTRICICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098		INSTALACION ELECTRICICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099		INSTALACION ELECTRICICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100		INSTALACION ELECTRICICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101		INSTALACION ELECTRICICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102		INSTALACION ELECTRICICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103		INSTALACION ELECTRICICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000001		COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000002		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000003		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000004		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000005		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		BOSCO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009		EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010		SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000011		RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000012		CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000013		COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000014		ENSENADA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000015		PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016		LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017		CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018		AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019		POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020		EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021		EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022		EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000023		CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000024		FRUCTUOSO N.CAMPAÑA PANTEON MP	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000025		CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000002 000909		LA CRUZ ELOTA				
1231 1 000002 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000002 000909 000001		PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
<b>POLIZA</b>					
1231 1 000004 000100	DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000001	TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.	15,254.02	0.00	0.00	15,254.02
1231 1 000004 000100 000002	TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1231 1 000004 000100 000003	TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
	(AMPLIACION con nava)				
<b>1233</b>	Edificios no Habitacionales	<b>38,988,201.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,988,201.90</b>
1233 1	GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400	OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001	SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000003	OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000007	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 1 000400 000008	CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 2	BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12
1233 2 000001	GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
1233 2 000001 004000	OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 004001	OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
1233 2 000001 005000	ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
1233 2 000001 005200	SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
1233 2 000001 005201	CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202	CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004	DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000001	KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
1233 2 000004 000002	PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000003	KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1233 2 000004 000004	MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000005	PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000006	PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000007	PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
1233 2 000004 000008	PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000009	CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1233 2 000004 000010	CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
<b>1235</b>	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>11,218,845.47</b>	<b>1,858,021.81</b>	<b>0.00</b>	<b>13,076,867.28</b>
1235 1	Edificación Habitacional en Proceso	611,047.88	0.00	0.00	611,047.88
1235 1 002019	OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2019	611,047.88	0.00	0.00	611,047.88
1235 1 002019 000009	APLICACION DE FONDOS FEDERALES	611,047.88	0.00	0.00	611,047.88
1235 1 002019 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	611,047.88	0.00	0.00	611,047.88
1235 1 002019 000009 000911 000002	CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE		18,190.29	0.00	0.00
18,190.29	TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, ELOTA, SINALOA				
1235 1 002019 000009 000911 000003	CONSTRUCCIÓN DE 06 ACCIONES DE		210,967.05	0.00	0.00
210,967.05	TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACÁN, ELOTA, SINALOA.				
1235 1 002019 000009 000911 000004	CONSTRUCCIÓN DE 07 ACCIONES DE		198,397.62	0.00	0.00
198,397.62	TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.				
1235 1 002019 000009 000911 000005	CONSTRUCCIÓN DE 11 ACCIONES DE		98,014.40	0.00	0.00
98,014.40	TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA, SINALOA.				
1235 1 002019 000009 000911 000006	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA		15,725.38	0.00	0.00
15,725.38	COMUNIDAD DE BOSCOSE ELOTA, SINALOA.				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1235 1 002019 000009 000911 000007		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA	62,827.81	0.00	0.00
62,827.81		COLONIA BUENOS AIRES ELOTA SINALOA			
1235 1 002019 000009 000911 000008		CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHOS	6,925.33	0.00	0.00
6,925.33		FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE, ELOTA SINALOA			
1235 2		Edificación no Habitacional en Proceso	3,862,130.93	172,714.09	0.00
1235 2 002019		OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2019	3,862,130.93	172,714.09	0.00
1235 2 002019 000001		OBRA PUBLICA DIRECTA	420,678.75	0.00	0.00
1235 2 002019 000001 000910		APLICACION DE RECURSOS PROPIOS	420,678.75	0.00	0.00
1235 2 002019 000001 000910 000001		CONSTRUCCION DE BANCAS EN LA UNIDAD	11,079.79	0.00	0.00
11,079.79		DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO AREA DE BASQUETBOL Y FRONTENIS			
1235 2 002019 000001 000910 000003		PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS	266,779.93	0.00	0.00
266,779.93		HORIZONTAL BLVD BENITO JUAREZ CEUTA LUIS DONALDO Y PLAYA CEUTA			
1235 2 002019 000001 000910 000004		REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO	142,819.03	0.00	0.00
142,819.03		DE EDIFICIO PARA SIPPINA MUJERES Y COMPAVI POR LA AV PINO SUARE Y LEYES			
1235 2 002019 000009		D EREFORMA COL CENTRO LA CRUZ			
1235 2 002019 000009 000911		APLICACION DE FONDOS FEDERALES	3,441,452.18	172,714.09	0.00
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,913,877.63	134,357.20	0.00
		MUNICIPAL			
1235 2 002019 000009 000911 000001		CONSTRUCCION DE SERVICIOS	0.00	79,918.63	0.00
79,918.63		SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.			
D	71	12/11/2019 12:00:00a. m.	030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No.	79,918.63	0.00
		HAE-012-PR-2019/A R			
1235 2 002019 000009 000911 000003		CONSTRUCCION DE SERVICIOS	0.00	54,438.57	0.00
54,438.57		SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.			
D	80	13/11/2019 12:00:00a. m.	030454  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No.	54,438.57	0.00
		HAE-012-PR-219/A RE			
1235 2 002019 000009 000911 000006		MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA	427,178.06	0.00	0.00
427,178.06		ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICOS, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
1235 2 002019 000009 000911 000008		MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS	376,368.78	0.00	0.00
376,368.78		AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FCO. I MADERO, EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			
1235 2 002019 000009 000911 000010		MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MODULO	461,692.17	0.00	0.00
461,692.17		DE 2 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			
1235 2 002019 000009 000911 000012		MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA	386,972.95	0.00	0.00
386,972.95		EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA			
1235 2 002019 000009 000911 000013		MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA	261,665.67	0.00	0.00
261,665.67					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1235 2 002019 000009 000912	000012	EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAELA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA SINALOA	1,527,574.55		
1235 2 002019 000009 000912 000001	000001	APLICACION FORTAMUN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SUR 16	38,356.89	0.00	1,565,931.44
1,271,783.00			1,271,783.00	0.00	0.00
1235 2 002019 000009 000912 000002	000002	ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y LIBRAMIENTO LA CRUZ EN LA CD. DE LA RUZ ELOTA SINALOA			
294,148.44		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA	255,791.55	38,356.89	0.00
D	214	27/11/2019 12:00:00a. m.	030641  ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZ	30,385.71	0.00
ER1	5	15/11/2019 12:00:00a. m.	030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE	3,985.59	0.00
ER1	13	21/11/2019 12:00:00a. m.	030858  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEM	3,985.59	0.00
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	6,745,666.66	0.00	8,430,974.38
1235 4 002019		FONDOS FEDERALES	6,745,666.66	0.00	8,430,974.38
1235 4 002019 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,190,455.56	0.00	6,875,763.28
1235 4 002019 000001 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,175,462.56	0.00	6,860,770.28
1235 4 002019 000001 000909 000001		REHABILITACION DE PUENTE VADO EN	941,801.67	0.00	0.00
941,801.67					
1235 4 002019 000001 000909 000002		CARRETERA LA CRUZ -EL SALADITO REHABILITACION DE PUENTE VADO DEL	536,640.54	0.00	0.00
536,640.54					
1235 4 002019 000001 000909 000003		RINCON DE IBONIA ELOTA SINALOA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	651,106.42	86,957.81	0.00
738,064.23					
DD	153	26/11/2019 12:00:00a. m.	030724  ESTIMACION No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO DE SINALOA ( COBAES 89 ) EN LA COMUNIDAD DE ELOTA SINALOA	86,957.81	0.00
1235 4 002019 000001 000909 000004		CONSTRUCC ADOQUINAMIENTO CALLE # 2 ENTRE	490,564.23	0.00	0.00
490,564.23					
1235 4 002019 000001 000909 000005		CARRETERA A LA PRESA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	501,172.96	394,657.79	0.00
895,830.75					
D	78	13/11/2019 12:00:00a. m.	030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO METALICA A DOS AGUAS EN ESC. PRIMARIA SOLIDARIDAD EN TANQUES ELOTA SINALOA.	394,657.79	0.00
1235 4 002019 000001 000909 000006		HAE-009-PR-2 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO	920,962.47	455,898.05	0.00
1,376,860.52					
D	72	12/11/2019 12:00:00a. m.	030456  ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA	455,898.05	0.00
1235 4 002019 000001 000909 000007		TECHUMB CONSTRUCCION DE BASES PARA LA	0.00	80,910.68	0.00
80,910.68					
		COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LIBRE PAREDON,CARRIZO,AGUA NUEVA Y EL SALADO ELOTA SINALOA			
D	213 27/11/2019 12:00:00a. m.	030639  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN L		48,080.00 0.00	
D	216 27/11/2019 12:00:00a. m.	030640  SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRADAS		5,602.80 0.00	
ER3	1 07/11/2019 12:00:00a. m.	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEM		3,985.59 0.00	
ER3	3 15/11/2019 12:00:00a. m.	030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE		6,418.90 0.00	
ER3	4 21/11/2019 12:00:00a. m.	030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL		6,418.90 0.00	
ER3	5 28/11/2019 12:00:00a. m.	030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE 1R		6,418.90 0.00	
ER3	7 28/11/2019 12:00:00a. m.	030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEM		3,985.59 0.00	
1235 4 002019 000001 000909 000008		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	589,572.35	665,683.39	0.00
1,255,255.74					
		METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO			
D	76 13/11/2019 12:00:00a. m.	030442  ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : C		41,806.83 0.00	
D	77 13/11/2019 12:00:00a. m.	030441  ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CO		623,876.56 0.00	
1235 4 002019 000001 000909 000009		ADOQUINAMIENTO DE CALLES EN LA	359,657.04	0.00	0.00
359,657.04					
		COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO ELOTA SINALOA			
1235 4 002019 000001 000909 000010		CONSTRUCC. CASETA PARA VELADOR EN	46,400.00	0.00	0.00
46,400.00					
		EL BASURON MUNICIPAL, LA CRUZ. MEJORAMIENTO DE DE CAMPO DE FUTBOL			
1235 4 002019 000001 000909 000011			137,584.88	1,200.00	0.00
138,784.88					
		EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ELOTA SINALOA			
DD	151 19/11/2019 12:00:00a. m.	030308  FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLAS 5/6		1,200.00 0.00	
1235 4 002019 000001 000910		APLICACION DE RECURSOS PROPIOS ( O. P D ) 2019	14,993.00	0.00	14,993.00
14,993.00					
1235 4 002019 000001 000910 000001		RAMADA EN SANTUARIO DE LA TORTUGA	14,993.00	0.00	0.00
14,993.00					
1235 4 002019 000009		MARINA PLAYA CEUTA LA CRUZ ELOTA. FONDOS FEDERALES 2019	1,555,211.10	0.00	1,555,211.10
1235 4 002019 000009 000911		APLICACION FAIS	704,989.83	0.00	704,989.83
1235 4 002019 000009 000911 000003		MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA	704,989.83	0.00	0.00
704,989.83					
		ELECTRICA CON CONVERSION DE LINEA DE MEDIA TENSION MONIFASICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACION TRIFASICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLS (SECTOR POLIDEPORTIVO)EN LA COLONIA, FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
1235 4 002019 000009 000939			850,221.27	0.00	850,221.27
1235 4 002019 000009 000939 000001		ADOQUINAMIENTO DE CALLES # 2 ENTRE	850,221.27	0.00	0.00
850,221.27					
		CARRETERA LA PRESA Y C 6 EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA			
1235 6		Otras Construcciones de Ingenieria civil y obra pesada en proceso	0.00	0.00	0.00
1235 6 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1235 6 000909 000022		CONSTRUCC. CASETA PARA VELADOR EN EL BASURON MUNICIPAL, LA CRUZ.	0.00	0.00	0.00
1235 6 000909 000050		REHABILITACION DE PUENTE VADO EN CARRETERA LA CRUZ -EL SALADITO	0.00	0.00	0.00
1235 6 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00
1235 6 000910 000008		CURSO DE ALBAÑILERIA, APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	0.00
1235 6 000910 000049		PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BLVD BENITO JUAREZ CEUTA LUIS DONALDO, PLAYA CEUTA, EL ROBLE, POTRERILLOS-ZAPATA Y EL ROBLE	0.00	0.00	0.00
1235 6 000910 000050		REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAVIF POR LA EV. PINO SUAREZ Y LEYES DE REFORMA COL. CENTRO , LA CRUZ	0.00	0.00	0.00
<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>50,644,813.50</b>	<b>568,910.81</b>	<b>0.00</b>
<b>1241</b>		Mobiliario y Equipo de Administración	<b>4,959,250.35</b>	<b>32,758.01</b>	<b>0.00</b>
1241 1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,107,571.10	32,758.01	0.00
1241 1 000001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00
1241 1 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00
1241 1 000001 002100 000057		COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00
1241 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000001		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000003		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000004		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000005		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000009		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000010		MESA DE CENTRO MADERA	1,000.00	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000012		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000013		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000014		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000015		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000016		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000017		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000019		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000020		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00
1241 1 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,581.34	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 000001 005000 000001	Y SOCIAL ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000004	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000007	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000007 000422 000015	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	260,308.20	0.00	0.00	260,308.20
1241 1 000911 000001	LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000002	4 BANCAS DE 3 PLIEZAS ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P (D.S.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000003	MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000004	2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR CEREZO (D.S.)	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000911 000005	LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
1241 1 000911 000006	MESA DE CENTRO DE 1.20 MTS. COLOR CEREZO (D.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000911 000007	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA C/CEREZO (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000009	MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 1 000911 000010	4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUCC METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000011	MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000911 000012	10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911 000013	PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911 000014	CUBIERTA LATERAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911 000015	PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
1241 1 000911 000016	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018	1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019	MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000020	(INGENIERIA Y PROYECTOS) COPIADORA WORCENTER S/00140053996	26,975.80	0.00	0.00	26,975.80
1241 1 000911 000021	LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022	ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023	LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911 000024	SILLA DE PIEL CAFE CON DESCANSA BRAZOS Y RESPALDO ACOJINADO (TESORERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000911 000025	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATE VERTICAL ALT. 71X48 DE ANCHO (TESORERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000911 000028	MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029	4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000030	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5020-DN MONO 20PP SERIE KMA473402 (INGENIERIA Y PROYECTOS)	30,678.30	0.00	0.00	30,678.30
1241 1 000911 000031	LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032	12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033	SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034	3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)	5,390.52	0.00	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000035	SILLON EJEC OFFIHO OHE-295 MALLA NEGRA (OBRAS PUBLICAS)	4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1241 1 000911 000036	SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037	UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038	2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)	15,630.03	0.00	0.00	15,630.03
1241 1 000911 000040	CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)	5,220.93	0.00	0.00	5,220.93
1241 1 000911 000041	2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)	7,913.75	0.00	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000042	LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1241 1 001100	REGIDORES	94,139.61	0.00	0.00	94,139.61
1241 1 001100 000021	JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241 1 001100 000028	MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 001100 000029	2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001100 000031	FAX BROTHER TERMICO SJ7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 1 001100 000033		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000034		MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000036		SILLAS MARCA ITALIA ( ITA122NSAN )	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000037		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000038		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000039		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000040		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000041		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000042		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000043		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000044		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000045		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000046		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000047		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000048		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000049		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000050		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000051		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000052		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000053		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	697.04
1241 1 001100 000057		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000058		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000059		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	4,515.30
1241 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	215,238.36	24,634.31	239,872.67
1241 1 001200 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004		LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005		CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006		LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007		SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008		SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017		CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034		SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	378.99
1241 1 001200 000035		MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038		SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042		CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043		2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEO37560	2,756.55	0.00	2,756.55
1241 1 001200 000046		CONSOLA DE OPERADORA S/2Iavg008424	1,922.80	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053		SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059		TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	1,667.50
1241 1 001200 000060		TELEFONO MARCA PANAS.S/6BAAC708447	184.00	0.00	184.00
1241 1 001200 000063		SILLA INDIVIDUALES PARA VISITA	506.00	0.00	506.00
1241 1 001200 000064		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	1,250.00	0.00	1,250.00
1241 1 001200 000069		TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394	2,271.25	0.00	2,271.25
1241 1 001200 000071		NICHO DE BANDERA	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 1 001200 000072		FAX BROTHER TERMICO S/938026	2,703.96	0.00	2,703.96
1241 1 001200 000073		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074		MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075		SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER	14,462.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076		TACTO PIEL, COLOR NEGRA. DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077		MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079		1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS	20,648.00	0.00	20,648.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 001200 000080		(CASA ESTUDIANTES) 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081		(CASA ESTUDIANTES) 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082		(CASA ESTUDIANTE) 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083		(CASA ESTUDIANTES) CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084		SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	0.00	6,786.07
1241 1 001200 000086		REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER	5,996.95	0.00	0.00	5,996.95
1241 1 001200 000087		SALA FAMILIAR MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	0.00	13,188.99
1241 1 001200 000088		TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"	0.00	11,665.51	0.00	11,665.51
ER4	34 14/11/2019 12:00:00a. m.	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PUL		11,665.51	0.00	
1241 1 001200 000089		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760	0.00	12,968.80	0.00	12,968.80
DD	165 29/11/2019 12:00:00a. m.	029531  CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MOD. KX-TES824		12,968.80	0.00	
1241 1 001210		CON CA SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000001		ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000002		1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008		CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019		GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020		SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022		TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000037		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CON 5 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001210 000039		ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053		MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054		CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055		4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 001210 000056		ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	0.00	1,038.64
1241 1 001211		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
1241 1 001211 000003		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005		MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 001211 000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
1241 1 001211 000009		ESCRITORIO DE MADERA CON PEDESTAL CON ESCUADRA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001211 000011		SILLON DE TELA CLOR CAFE TIPO VISITANTES	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 001211 000012		ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 001212	COLOR GRIS				
1241 1 001212 000006	DEPTO.DE TURISMO	95,858.80	0.00	0.00	95,858.80
1241 1 001212 000007	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75
1241 1 001212 000009	1 MESA ESCRIT.ALUMINIO ( MUSEO	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
1241 1 001212 000010	4 POSTE PM 91X30 ( MUSEO )	713.00	0.00	0.00	713.00
1241 1 001212 000011	5 ENTREPAÑOSP/ ESTANTES	1,316.75	0.00	0.00	1,316.75
1241 1 001212 000012	VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000013	VITRINA No. MP-002 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000014	VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000015	VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000016	VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000017	VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000018	VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000019	VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000020	VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000021	VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000022	VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000023	VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000024	VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000025	VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000026	VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000027	VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000028	VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000029	VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000030	MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001212 000030	4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	PLEGABLES				
1241 1 001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	13,065.16	0.00	0.00	13,065.16
1241 1 001222 000009	1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001222 000010	2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001222 000012	ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	0.00	3,553.51
1241 1 001222 000013	ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	0.00	3,369.50
1241 1 001222 000014	4 SILLAS GENOVA NEGRO	1,941.20	0.00	0.00	1,941.20
1241 1 001222 000015	1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95
1241 1 001224	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	54,204.17	0.00	0.00	54,204.17
1241 1 001224 000003	PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	0.00	4,622.20
1241 1 001224 000004	BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	0.00	1,052.60
1241 1 001224 000007	2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008	13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009	17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000013	TELEF PANASONIC S/4GBAB244740	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001224 000014	REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES SE/G13-03327	13,908.40	0.00	0.00	13,908.40
1241 1 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	99,490.23	0.00	0.00	99,490.23
1241 1 001300 000006	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000014	ANAQUEL PARA ARCHIVO MPAL.	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000022	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000023	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000024	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000025	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000026	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000027	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000028	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000029	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000030	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000031	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000037	2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241 1 001300 000038	MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 001300 000039	TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040	MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 001300 000047	SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 001300 000051	TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT S/CBSC168186	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99
1241 1 001300 000060	UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG S/706RMSS126558	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
1241 1 001300 000063	MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 001300 000064	MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR NEGRO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 1 001300 000065	DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001300 000066	JUEGO DE SALA MARCA NAPOLES MOD.	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
1241 1 001300 000067	MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6	1,754.10	0.00	0.00	1,754.10
1241 1 001300 000068	NICHOS DE MADERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001300 000069	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO MARCA SHARP MOD-AL-20131 ( 20 PPM ) S/55004906	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
1241 1 001300 000070	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000071	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075	TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR KX-T7730	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 1 001300 000076	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077	CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
1241 1 001315	SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005	MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/ SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317	SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001	ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4 CAJONES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 001317 000002	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000007	AIRE ACOND.MCA.LG 1 TON.S/ ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001317 000008	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318	SINDICATURA DE ZOQUITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001	ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001318 000002	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001319	SINDICATURA DE ELOTA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000001	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000002	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001400	OFICIALIA MAYOR	500,289.38	0.00	0.00	500,289.38
1241 1 001400 000004	ARCHIVERO METALICO STEELLE 4 CAJONES	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001400 000008	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1,299.50	0.00	0.00	1,299.50
1241 1 001400 000014	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001400 000045	SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	0.00	315.00
1241 1 001400 000047	VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001400 000060	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON S/107KA00049	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
1241 1 001400 000061	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00013	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000062	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00017	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 001400 000064	S/302KA0002	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065	S/302KA0005	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066	S/304KA0003	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067	S/302KA00010	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068	S/302KA00011	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/302KA008Y2	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071		LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073		TELEFONO MARCA PANASONIC	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074	S/4CAA070666	TELEFONO MARCA PANASONIC	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076	S/4HBSC054567	GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000090		COPIADORA SHAR MOD.AL-2040	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 001400 000092	S-050169764	AIRE MULTISPLIT SAMSUNG	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093	S/Y11FPAIS30079	AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094	S/Y11FPA1530079	ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000096		MANUAL CERLOX S/WE06006P	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000100		ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100		ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO.	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 001400 000102	S/12051529N015	CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000104		DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5 TONELADAS	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 1 001400 000105		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000106	S/CHF261P9041500157	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000108	S/CHF261P9041500168	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000108		BANCO DE DIBUJO XIAN NEGRA	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 001400 000109		MODULO EJECUTIVO EN MADERA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001400 000110		ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 001400 000111		CREDENZA METALICA	481.00	0.00	0.00	481.00
1241 1 001400 000156		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V ( TALLER MUNICIPAL )	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 001400 000157		MINI SPLIT DE 2 TONELADAS ( OFICIALIA MAYOR )	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 1 001400 000158		MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO DE LA MUJER (2019)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	89,733.56	0.00	0.00	89,733.56
1241 1 001500 000007		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001500 000012		LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR	260.00	0.00	0.00	260.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NOGAL				
1241 1 001500 000016	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,071.80	0.00	0.00	1,071.80
1241 1 001500 000017	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 001500 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15
1241 1 001500 000019	TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC S/1613789FAAA167877	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001500 000028	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	4,442.45	0.00	0.00	4,442.45
1241 1 001500 000029	MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50
1241 1 001500 000030	BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 001500 000036	TELEFONO PANASONIC S/9ABAA128142	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 001500 000056	MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001500 000058	ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001500 000059	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001500 000060	MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000061	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094028	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001500 000062	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000063	SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001500 000064	SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001500 000071	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000072	COPIADORA SHARP MOD.AL-2040C S/85082581	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1241 1 001500 000073	SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074	2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000078	COPIADORA RICOH MP-171 SERIE No.V4509000676	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001500 000079	FAX BROTHER TERMICO MOD.275 S/U56479A0K143088	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001500 000081	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000082	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084	28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.	9,659.72	0.00	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000085	5 TABLE (MESAS) BLANCAS	6,342.51	0.00	0.00	6,342.51
1241 1 001500 000087	18 SILLAS PLEGABLES BLANCAS	7,099.20	0.00	0.00	7,099.20
1241 1 001500 000088	BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089	ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000090	CALC-PRINT S/1K13082	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001500 000092	TEL-PANAS S/4DAAB143711	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093	ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094	1 ESCRIT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097	SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098	JUEGO DE SLA DE PIEL COLOR VINO	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000100	MESA JUNTAS OVALADAS MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	113,905.83	0.00	0.00	113,905.83
1241 1 001520 000006	ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001520 000039	SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.	317.50	0.00	0.00	317.50
1241 1 001520 000040	ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	0.00	531.10
1241 1 001520 000045	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000056	ESCRITORIO METALICO SEMIEJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001520 000057	ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001520 000063	ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000064	ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000065	3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066	6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067	ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000068	MINI SPLIT MIRAGE 2 3/4 S/704900265	13,950.37	0.00	0.00	13,950.37
1241 1 001520 000070	MINI SPLIT MIRAGE 2 TON S/901932	10,150.38	0.00	0.00	10,150.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 1 001520 000072	MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000073	MINI SPLIT 1.5 S/900898	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001520 000074	MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075	ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO	409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078	9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000079	9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS TELA NEGRA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 1 001520 000080	PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081	EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE S/003505	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000082	ESCRIT SECRETARIAL METALICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001520 000084	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085	ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086	MESA REDONDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
1241 1 001530 000004	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010	LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021	ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037	SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001530 000038	SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	43,923.75	8,123.70	0.00	52,047.45
1241 1 002100 000007	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000019	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000036	TELEFONO MARCA PANASONIC S/5KAKc728959	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 002100 000038	MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000039	MAQUINA ESCRIBIR S/DOK336738	1,771.32	0.00	0.00	1,771.32
1241 1 002100 000042	4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS.	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
1241 1 002100 000043	TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC. S/6BAA706173	184.00	0.00	0.00	184.00
1241 1 002100 000045	CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
1241 1 002100 000046	MESA DE TRABAJO NITRO 140 G18-MDT1458 WO	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047	PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049	SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000050	PANTALLA LED SAMSUNG 32 MOD UN32J4000AFXZ ( TELEVISION )	4,419.00	0.00	0.00	4,419.00
1241 1 002100 000051	ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000052	SILLA GIANNELLI # 41200 SECRETARIAL	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 1 002100 000053		ERGONO CON DESCANZABRAZOS			
ER4	34 14/11/2019 12:00:00a. m.	TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43" 030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PUL	0.00	8,123.70	8,123.70
				8,123.70 0.00	
1241 1 002210		DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000021		ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030		MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037		SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	854.92
1241 1 002210 000040		FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000041		CALCULADORA PRINT. NO. 1422 DE 12 DIGITOS S/9C05191	0.00	0.00	0.00
1241 1 002210 000042		SILLA DE TELA C/RESPALDO	2,338.56	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043		DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470			
1241 1 002210 000044		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	1,000.00
		COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	6,550.23	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000045		SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000046		MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000047		CREDENZA	2,645.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000048		MESA TUBULAR	350.00	0.00	350.00
1241 1 002210 000049		DESARMABLE			
		SILLON TIPO SECRETARIAL	2,338.56	0.00	2,338.56
1241 1 002211		RESPALDO ALTO			
1241 1 002211 000021		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,292.60	0.00	11,292.60
1241 1 002211 000022		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000023		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000024		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000025		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000026		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	48,369.20	0.00	48,369.20
1241 1 002220 000015		PRESUPUESTAL			
1241 1 002220 000016		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000021		ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	3,109.60
		ESCRITORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES	1,495.00	0.00	1,495.00
1241 1 002220 000022		PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO)	1,127.00	0.00	1,127.00
1241 1 002220 000024		CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	450.80
1241 1 002220 000027		MODULO COORP COLOR NOGAL	1,378.99	0.00	1,378.99
1241 1 002220 000028		ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000030		CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	953.33
1241 1 002220 000031		TELEFONO PANASONI S/KAAA162777	316.25	0.00	316.25
1241 1 002220 000032		ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000033		CALCULADORA PRINT-S/OL06354	1,029.25	0.00	1,029.25
1241 1 002220 000034		ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA	3,691.50	0.00	3,691.50
1241 1 002220 000036		COPIADORA SHARP S/55045481	8,050.00	0.00	8,050.00
1241 1 002220 000037		MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO	1,092.50	0.00	1,092.50
1241 1 002220 000038		SILLA SECRETARIAL NEGRO	782.00	0.00	782.00
1241 1 002220 000039		ABANICO MESA PEDESTAL	379.99	0.00	379.99
1241 1 002220 000041		CREDENZA MELAMINA NEGRA	2,472.50	0.00	2,472.50
1241 1 002220 000042		CREDENZA MELAMINA NOGAL	2,817.50	0.00	2,817.50
1241 1 002220 000045		SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	1,207.50	0.00	1,207.50
1241 1 002220 000047		MESA MULTIUSOS MELAMINA	1,265.00	0.00	1,265.00
1241 1 002220 000052		SILLA SECRETARIAL INDONESIA	1,199.00	0.00	1,199.00
1241 1 002220 000053		SILLON EJECUTIVO	1,552.50	0.00	1,552.50
1241 1 002220 000054		SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )	1,118.04	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000055		ESCRITORIO ESTUDIA ( rodolfo )	1,118.04	0.00	1,118.04





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 002220 000056	ESCRITORIO DE TRABAJO ( rodolfo )	1,818.04	0.00	0.00	1,818.04
1241 1 002220 000057	SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )	1,718.08	0.00	0.00	1,718.08
1241 1 002220 000058	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO ( nelson	4,160.34	0.00	0.00	4,160.34
1241 1 002231	DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
	PRESUPUESTAL				
1241 1 002231 000037	SILLA OPERATIVA KB-2 ( alonso )	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 003100	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	26,181.21	0.00	0.00	26,181.21
1241 1 003100 000003	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000006	DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000007	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	0.00	120.00
1241 1 003100 000008	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA	440.00	0.00	0.00	440.00
1241 1 003100 000010	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 003100 000011	MODULO CORPORATIVO COLOR MADER	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 003100 000014	SILLON SEMIEJECUTIVO COLOR CAF	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 003100 000015	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES	480.00	0.00	0.00	480.00
	S/EF009-122-0021				
1241 1 003100 000016	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	378.99	0.00	0.00	378.99
	S/EF009-122-0023				
1241 1 003100 000017	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON	320.00	0.00	0.00	320.00
	(EF-009-122-0024				
1241 1 003100 000024	(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000035	CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
1241 1 003100 000037	ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 003100 000038	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1241 1 003100 000042	MESA DE MADERA CAFE	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000043	TELEFONO UNILINEA TELMEX S/	100.00	0.00	0.00	100.00
	(21)0012720429(48)				
1241 1 003100 000047	SILLA SECRETARIAL NEGRO	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 003100 000048	ANAQUEL MEDIANO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000050	TELEFONO UNILINEA TELMEX	100.00	0.00	0.00	100.00
	S/0012720426(48)				
1241 1 003100 000053	ARCHIVO METALICO C/CREMA 4 CAJONES	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000054	TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000055	ANAQUEL PEQUEÑO DE 4 ENTREPAÑOS	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000056	3 SILLAS C/NEGRO VISITANTES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 003100 000057	2 MESAS DE PINO COLOR VINO TIN	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 003100 000059	2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 003100 000062	SILLA GENOVA N122N COLOR NEGRO	448.92	0.00	0.00	448.92
1241 1 003100 000063	MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	0.00	716.88
1241 1 003100 000064	VENTILADOR DE PEDESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 003100 000066	FAX TERMICO BRTOOTHER 275 e 55649	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 004100	DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	37,784.66	0.00	0.00	37,784.66
1241 1 004100 000007	CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
1241 1 004100 000011	ENGARGOLADORA Y PERFORADORA KO	0.00	0.00	0.00	0.00
	S/04681				
1241 1 004100 000016	MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	0.00	862.50
1241 1 004100 000030	TELEFONO MARCA PANASONIC	230.00	0.00	0.00	230.00
	S/2LAAA123748				
1241 1 004100 000036	MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037	TELEFONO MARCA PANASONIC	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
	S/4HBSC054927				
1241 1 004100 000038	SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000039	COPIADORA SHARP MOD. AR-5220	21,380.80	0.00	0.00	21,380.80
	S/83004321				
1241 1 004100 000040	SILLON EJECUT.IMITAC.PIEL REPO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 004100 000044	TELEFONO UNISONIC	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 004100 000045	ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
	CERLOS S/2715000				
1241 1 004215	DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001	ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000005	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 1 004215 000006	LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014	MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000019	ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004221 000020	ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 004221 000021	ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 004221 000023	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 004300	DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,851.88	0.00	0.00	8,851.88
1241 1 004300 000001	TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004300 000002	TELEF.PANASONIC S/9AB128483	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 004300 000003	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 004300 000004	ABANICO MESA/PEDEST.MCA.MYTEC	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 004300 000005	SILLA SECRET.C/NEGRO MOD.10125	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 004300 000007	GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 004300 000009	SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
1241 1 004300 000010	SILLON MARCA COASTER DE PLIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 004300 000011	ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 004300 000012	MESA COLOR MADERA	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000013	ESCRITORIO 4 GAVETAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 004300 000015	SILLON SOFA PARA VISITANTES 3 PERSONAS	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000016	CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241 1 009912	FONDOS FORTAMUN	147,319.45	0.00	0.00	147,319.45
1241 1 009912 000001	COPIADORA SHARP MOD. AL-2040 CS S/05004614	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 009912 000002	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA S/BSC310218	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 009912 000003	TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C299472	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000004	TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C342848	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/6JBFK022023	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007	SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008	SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000009	MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
1241 1 009912 000010	ENFRIADOR DE AGUA MIRAGE MOD DISX 10 MDD10CB BLANCO	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00
1241 1 009912 000011	PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	3,763.42	0.00	0.00	3,763.42
1241 1 009912 000012	CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB	1,635.88	0.00	0.00	1,635.88
1241 1 009912 000013	LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE	4,755.41	0.00	0.00	4,755.41
1241 1 009912 000014	PEDESTAL 2 GAVETAS	1,639.07	0.00	0.00	1,639.07
1241 1 009912 000015	CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	0.00	811.05
1241 1 009912 000016	PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017	PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018	LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019	CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020	PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021	RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023	ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	0.00	4,295.02
1241 1 009912 000024	ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE	4,322.38	0.00	0.00	4,322.38
1241 1 009912 000025	5 SILLAS OFIC CHAIRMAN LIBERTY	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 009912 000026	3 SILLAS CHICAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 009912 000027	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 1 009912 000028	ESTUFA IEM MOD PIG5101NNO C/GABINETE C/NEGRO	1,549.00	0.00	0.00	1,549.00
1241 1 009912 000029	REFRIGERADOR WHIRLPOOL 9P MOD WT9013S C/A INOX	5,349.00	0.00	0.00	5,349.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
<b>POLIZA</b>					
1241 1 009912 000030	PANTALLA LED 24 MOD- 24 MT48DF-PU	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 009912 000033	PANTALLA LED SAMSUNG 32 MOD UN32J4300AFXZX SMART T.V.	5,199.00	0.00	0.00	5,199.00
1241 1 009912 000034	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,285,491.56	0.00	0.00	1,285,491.56
1241 2 000932	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,285,491.56	0.00	0.00	1,285,491.56
1241 2 000932 000001	CARRO ROJO DE EMERGENCIA	10,974.02	0.00	0.00	10,974.02
1241 2 000932 000002	ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA	2,370.03	0.00	0.00	2,370.03
1241 2 000932 000003	ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004	LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	0.00	911.40
1241 2 000932 000005	COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470	1,467.24	0.00	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000006	SILLAS DE RUEDA ECONOMIC TADA REACT 18"	5,400.03	0.00	0.00	5,400.03
1241 2 000932 000007	SILLA DE RUEDAS INFANTIL AZUL 14" STORE	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000932 000008	BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	0.00	906.22
1241 2 000932 000009	MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	0.00	897.03
1241 2 000932 000010	BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000011	BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO MEDSTAR ZUL	315.01	0.00	0.00	315.01
1241 2 000932 000012	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013	ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015	NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016	CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017	BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018	BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019	NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020	COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021	COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06
1241 2 000932 000032	GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036	CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037	BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038	LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89
1241 2 000932 000039	STIM MCA INTELECT MOBILE STIM MOD-C-2777	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30
1241 2 000932 000040	ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD- C-2776	17,477.74	0.00	0.00	17,477.74
1241 2 000932 000041	DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5 MOD-ZI-7100XXP	25,335.22	0.00	0.00	25,335.22
1241 2 000932 000042	MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043	MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044	ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045	COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046	COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047	JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048	SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049	ECRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051	2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052	RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053	ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054	EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 000055	SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 2 000932 000056	REPRODUCTOR DE DVD LG	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000057	ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000058	4 SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000059	TV PLANA PHILIPS 40	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 2 000932 000060	10 COJINES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000061	PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 2 000932 000062	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000063	SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 2 000932 000064	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065	ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066	JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067	2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069	ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000070	CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071	DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072	PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073	9 MISMPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074	12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075	6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000076	2 MINISPLIT 1 TON	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1241 2 000932 000077	1 DESFIBRILADOR AUTMatico ADULTO PEDIATRICO MOD A-10	136,160.80	0.00	0.00	136,160.80
1241 2 000932 000078	TANQUE OXIGENO CON CARRITO	2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
1241 2 000932 000079	TROLLEY CARRO DE REANIMACION	45,100.80	0.00	0.00	45,100.80
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,566,187.69	0.00	0.00	1,566,187.69
1241 3 000001	GOBERNACION	70,389.18	0.00	0.00	70,389.18
1241 3 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	70,389.18	0.00	0.00	70,389.18
1241 3 000001 002100 000009	EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000010	EQUIPO COMPLETO ALL-IN HP S/ETM7920153SLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000001 002100 000011	IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012	COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014	COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000015	COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66
1241 3 000001 002100 000016	XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN NLC576	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 000002	HACIENDA	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200 000001	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 4460 SERIE 2216150902041	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000002 002200 000002	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 0901767	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000009	FONDOS FEDERALES	175,872.52	0.00	0.00	175,872.52
1241 3 000009 000923	FONDO FORTASEG FEDERAL 2017	175,872.52	0.00	0.00	175,872.52
1241 3 000009 000923 000001	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000002	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIES 5241616110018 Y 302908	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000003	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIES NO. 524161611000471	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 000009	000923 000004	COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009	000923 000005	SERIES NO. 52416161100146 Y 303405 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009	000923 000006	SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302124	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000007	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000008	SERIE 321607301731 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000009	SERIE 321607302122 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000010	SERIE 8316050233 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000011	SERIE 321607301656 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN SERIE NO. XL3587066	32,850.74	0.00	0.00	32,850.74
1241 3 000009	000923 000012	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	278,167.71	0.00	0.00	278,167.71
1241 3 000911	000001	2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0350 Y 0374 (ING. Y PROY)	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
1241 3 000911	000007	NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS S0220351 (D.SOCIAL)	915.95	0.00	0.00	915.95
1241 3 000911	000009	HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX (CONTABILIDAD)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911	000010	HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T (D.SOCIAL)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911	000011	MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S/CNC139PAQH (D.SOCIAL)	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911	000012	MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911	000014	IMPRESORA LASETJET HP P1102W S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)	1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
1241 3 000911	000015	HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (O.P.)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911	000016	MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S8CNC139P5R4 (O.PCAS.)	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911	000017	IMPRESORA HP LASERJET CP1525 S/CNBF252436 (O.PCAS.)	5,084.28	0.00	0.00	5,084.28
1241 3 000911	000018	NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0140 ( C Y S )	915.95	0.00	0.00	915.95
1241 3 000911	000020	COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911	000021	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H5 ( CONTROL SEGUIMIENTO	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911	000022	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 000911 000023		SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO) SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF XEON E-3-1225V2 ( INGENIERIA Y PROYECTOS	16,262.50	0.00	0.00	16,262.50
1241 3 000911 000024		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000025		SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS) IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000026		SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO) IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000027		SERIE VNB3223028 ( DIRECTOR	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000027		DISCO DURO EXTERNO 1 TB.	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
1241 3 000911 000028		SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION) (D.S.) IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE, 33 PPM NEGRO, DUPLEX RED	8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
1241 3 000911 000029		PHGFB2210 ( ING. Y PROYECTOS) COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No.	26,596.00	0.00	0.00	26,596.00
1241 3 000911 000030		ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000031		(ACCESO A LA INFORMACION) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000032		(D.S. ) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000911 000033		CN44LB10XH ( I. Y P.) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000034		SERIE No. CN43NB1047 ( D.S. ) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036		SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037		SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000038		SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000038		(REGIDORES) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039		SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039		SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 000911 000040		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
		SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.)				
1241 3 000911 000041		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERIE No. CNJ8G58FFG (DEPTO. ECONOMIA)				
1241 3 000911 000042		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
		SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS)				
1241 3 000911 000043		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)				
		(TESORERIA)				
1241 3 000911 000044		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		(TESORERIA)				
1241 3 000911 000045		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS)				
1241 3 000911 000046		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL)				
1241 3 000911 000047		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)				
		(SRIA)				
1241 3 000911 000048		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004QD				
		(TESORERIA)				
1241 3 000911 000050		IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051		IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
		(EGRESOS)				
1241 3 001100		REGIDORES	50,120.01	0.00	0.00	50,120.01
1241 3 001100 000003		EQUIPO COMPLETO S/MP02068473	3,708.85	0.00	0.00	3,708.85
1241 3 001100 000004		MONITOR PLANO CNC622Q54Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007		LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008		LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000009		COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100 MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,957.46	0.00	0.00	43,957.46
1241 3 001200 000005		MONITOR PLANO 14S/00380171203	4,577.00	0.00	0.00	4,577.00
1241 3 001200 000006		GABIN.MICROSTAR P4-S/P11047062	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50
1241 3 001200 000010		IMPRESORA LASERJET 1300 S/CNCB805013	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44
1241 3 001200 000013		IPAD WI-FI 32GB A1337 GB1071GTETU	13,785.44	0.00	0.00	13,785.44
1241 3 001200 000017		EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 3 001200 000018		IMPRESORA	5,026.28	0.00	5,026.28
1241 3 001200 000019		EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	4,050.80	0.00	4,050.80
1241 3 001212		DEPTO. TURISMO	15,366.77	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000001		1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	10,292.50	0.00	10,292.50
1241 3 001212 000002		COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301	5,074.27	0.00	5,074.27
1241 3 001216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,244.57	0.00	5,244.57
1241 3 001216 000001		EPSON MULTIFUNCIONAL L395 S/X2P4116965	5,244.57	0.00	5,244.57
1241 3 001220		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	15,867.12	0.00	15,867.12
1241 3 001220 000009		LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB S/PFOPFXOU	8,352.00	0.00	8,352.00
1241 3 001220 000010		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI S/5BT736536	7,515.12	0.00	7,515.12
1241 3 001221		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	15,736.31	0.00	15,736.31
1241 3 001221 000006		MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V	2,326.96	0.00	2,326.96
1241 3 001221 000007		IMPRESORA HP/380 S/CN691GK2VS	1,229.35	0.00	1,229.35
1241 3 001221 000008		CPU ACER VX4620-MO38W S/7303000AD09200	12,180.00	0.00	12,180.00
1241 3 001222		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	26,021.77	0.00	26,021.77
1241 3 001222 000001		LAPTOP HP S/CND8253J6J	10,543.20	0.00	10,543.20
1241 3 001222 000002		VIDEO PROYECTOR EPSON S/KCUF870201L	10,628.30	0.00	10,628.30
1241 3 001222 000003		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET S/CNC87CP07M	3,269.45	0.00	3,269.45
1241 3 001222 000004		PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	1,580.82
1241 3 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,010.24	0.00	83,010.24
1241 3 001300 000007		C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	9,670.92
1241 3 001300 000010		MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	2,664.52
1241 3 001300 000011		IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088	4,253.72	0.00	4,253.72
1241 3 001300 000012		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300 000013		EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 S/X34N226652	4,050.80	0.00	4,050.80
1241 3 001300 000014		LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945	10,092.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016		MONITOR S/S2016171201944 COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	10,092.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017		EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	4,901.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018		EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	5,947.90	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019		CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	12,156.80
1241 3 001315		SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9ABBX2BR	0.00	0.00	0.00
1241 3 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9ABBQ00P	0.00	0.00	0.00
1241 3 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	15,244.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 001317 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317 000002	CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9AGBQ182	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001319	SINDICATURA DE ELOTA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001319 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/80011 Y 7089ABA005321	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001400	OFICILIA MAYOR	45,831.07	0.00	0.00	45,831.07
1241 3 001400 000008	C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009	MONITOR S/ETLBN0C02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000010	NOBREAK CDP T500 VA 290 W S/0812281290925	899.30	0.00	0.00	899.30
1241 3 001400 000012	SCANNER PHOTO G4050 H.P.S/CN88UA61K5	3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
1241 3 001400 000016	PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018	DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001500	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	91,281.32	0.00	0.00	91,281.32
1241 3 001500 000009	REGULADOR MICKDVOLT 1200	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 3 001500 000011	REGULADOR MICROVOLT 1200 W	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001500 000021	C.P.U.HP PAVILLON SLIM PCTV S/3CR822194X	10,892.12	0.00	0.00	10,892.12
1241 3 001500 000022	1 MONITOR HP W907 LCD 19 S/RK283AA	4,765.60	0.00	0.00	4,765.60
1241 3 001500 000023	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	0.00	6,453.80
1241 3 001500 000024	PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M4SF998852L	19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000026	LAPTOP COMPAQ 610 DT5870 SERIE CNU9310Y5G	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001500 000027	MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028	MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029	C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000030	C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VK	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000033	IMPRESORA HP P2055DN S/CNB9052000	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
1241 3 001500 000034	IMPRESORA HP P2055DN S/CNB9052001	-6,920.00	0.00	0.00	-6,920.00
1241 3 001500 000035	SCANJET HP G4050 PHOTO SCANNER 0N029A60DG	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001500 000037	C.P.U. PAVILION SERIE NSS/MXX0450ZZ6	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
1241 3 001500 000038	MONITOR HP COMPAC NSS/CNC029QT3Q	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001500 000043	COMPUTADORA COMPAGNO CORE I3 7100 MONITOR DE 19.5" CP.U. S/338944 MONITOR S/2016171202688	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001500 000044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	0.00	6,360.26
1241 3 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	153,204.59	0.00	0.00	153,204.59
1241 3 001520 000004	C.P.U. COMPUTO S/CVA09094918	5,200.05	0.00	0.00	5,200.05
1241 3 001520 000005	C.P.U. COMPLETO S/MXL1092126	6,127.12	0.00	0.00	6,127.12
1241 3 001520 000006	MONITOR SAMSUM 500784F	2,286.36	0.00	0.00	2,286.36
1241 3 001520 000007	IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM	4,624.92	0.00	0.00	4,624.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 001520 000008	S/VNB3N65821	8 EQUIPOS DE COMPUTO CDO MPLETOS	106,410.42	0.00	0.00	106,410.42
1241 3 001520 000009		CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE				
		ESCANER HP SCAN JET G2710 CENTRO	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
		COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE				
		CN191ADOV1				
1241 3 001520 000010		8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
		P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO				
		GRANDE				
1241 3 001520 000011		NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
		CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE				
		SERIE 113901499				
1241 3 001520 000012		8 REGULADORESW CP B-AVR1006 1000VA	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
		CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE				
		SERIE 113901499				
1241 3 001520 000013		HP LASERJET P2055 DN 35PPM	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68
		DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO				
		SALTO GRANDE SERIE CNB9750397				
1241 3 001520 000014		EQUIPO COMPUTO ALL IN ONE	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
		S/4C504705P9				
1241 3 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
		CULTURA FISICA				
1241 3 001530 000003		C.P.U.GHIA N\$83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004		MONITOR ACER LCD 15.6"	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
		S/ETLBF08007034130004210				
1241 3 001530 000005		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
		M1132 18PPM				
1241 3 002100		TESORERIA	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002100 000001		MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002210		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,427.81	0.00	0.00	36,427.81
1241 3 002210 000005		IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000011		IMPRESORA LASER JET S-SCNB1P01998	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 002210 000020		EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022		EQUIPO COMPLETO ALL-ONE	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20
		S/5CM1330BCS				
1241 3 002210 000024		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
		NO.ET91C00138SL0				
1241 3 002210 000025		EQUIPO INTEGRADO S/N	10,279.91	0.00	0.00	10,279.91
1241 3 002220		DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL	225,265.03	0.00	0.00	225,265.03
		PRESUPUESTAL				
1241 3 002220 000017		EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C	10,413.32	0.00	0.00	10,413.32
1241 3 002220 000018		ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB	10,211.48	0.00	0.00	10,211.48
		S/5CM206025Z				
1241 3 002220 000021		MONITOR MICROSTAR LCD 17 S/	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
		VLEHTW7132261 ( nelson )				
1241 3 002220 000026		IMPRESORA HP LASERJET SERIE	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
		VNB3G03065				
1241 3 002220 000027		COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 002220 000028		IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1241 3 002220 000029		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
		MXX10812QN				
1241 3 002220 000030		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
		MXX11300FP				
1241 3 002220 000031		HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32
		MXS115002S				
1241 3 002220 000033		IMPRESORA HP LASERJET SERIE	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
		JPBCC125L4				
1241 3 002220 000036		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA	15,403.87	0.00	0.00	15,403.87
		DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z				
		Y 078997				
1241 3 002220 000037		NOBREAK 1000 SOLA BASIC SERIE	1,669.01	0.00	0.00	1,669.01
		E12H27237				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 002220 000038		EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241 3 002220 000039		NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
1241 3 002220 000040		2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
1241 3 002220 000041		IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241 3 002220 000042		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045		MONITOR N°- 3CQ7012DXH ( tolosa )	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046		CPU S/N 4CE70128M8 ( tolosa )	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047		MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 ( alonso )	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048		CPU S/4CE70128N6 ( tolosa )	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049		CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 003100		DIREC. GRAL. DE SEG. PCA.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 003100 000004		IMPRESORA HP LASER JET S/VNB3Q03860	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 003100 000005		IMPRESORA HP-DESK MULTIFUNCION S/CN016C222C	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 003100 000006		MONITOR SERIE No. D3288JA323178	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 004100		DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	37,781.96	0.00	0.00	37,781.96
1241 3 004100 000009		IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004100 000011		C.P.U.SEMPRON S/MP01074092	4,698.85	0.00	0.00	4,698.85
1241 3 004100 000014		LAPTOP HP DV4-2013LA SERIE S/CND9376FTW	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241 3 004100 000022		IMPRESORA HP OFFICE JET PRO K8600 S/ TH2BM2203T	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 004100 000023		SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/ X2VV001312 ( obras publicas )	8,157.67	0.00	0.00	8,157.67
1241 3 004100 000024		HP IMPRESORA DOBLE CARTA 7740 S/CN7BN65069	5,457.44	0.00	0.00	5,457.44
1241 3 004215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004215 000004		EQ.DE COMPUTO S/TC180C01402406AAA4008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	53,329.00	0.00	0.00	53,329.00
1241 3 004221 000001		EQ.COMPT. S-M3TP63913943	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1241 3 004221 000002		IMP.HP LASERJET 1200 S/USBL015243	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 004221 000005		IMP.HP.LASERJET 1220 S/SG249130JY	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 004221 000010		EQ.DE COMPUTO S/ETC180C014024068964008	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3 004221 000011		IMPRESORA HP DESINGUET 110PL 25/MY485RH802Q	17,192.50	0.00	0.00	17,192.50
1241 3 004221 000012		IMPRESORA LASERJET	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013		CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004300		DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA	14,777.35	0.00	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001		EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	8,957.35	0.00	0.00	8,957.35
1241 3 004300 000003		IMPRESORA S/CNHCS5DG1JL	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
1241 3 004300 000004		NOBREAK COMPLET S/05045940	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 3 009912		FONDOS FORTAMUN	26,652.00	0.00	0.00	26,652.00
1241 3 009912 000001		IMPRESORA LASERJET S/VNBCB720ZJ	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 009912 000002		C.P.U. HP CQ2902LA 2/500GB SERIE 3CR24407HT	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 009912 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J475 CON STC	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 3 009912 000004		IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 3 009912 000005		IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>284,520.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,520.46</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	98,010.25	0.00	98,010.25
1242 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,136.24	0.00	5,136.24
1242 1 000911 000001		REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK S/N30811217107167 (D.S.)	3,380.00	0.00	3,380.00
1242 1 000911 000002		ESFERA GRIS OSCURO MARCA SHURE (D.S.)	0.00	0.00	0.00
1242 1 000911 000003		MEZCLADORA EUROPOWER PROFES. AMPLIC. S/N1000107A8N (D.S.)	0.00	0.00	0.00
1242 1 000911 000004		CANON A CANON DE MICROFONO Y DE PARCHEO S/S (D.S.)	0.00	0.00	0.00
1242 1 000911 000005		SISTEMA INALAMBRICO C/MICRO DE MANO DINAM. S/1KJ0203015 (D.S.)	0.00	0.00	0.00
1242 1 000911 000006		GRABADORA DIGITAL DE VOZ SONU MOD ICD-PX820	0.00	0.00	0.00
1242 1 000911 000007		MINI CASSETTE DVD CAMARA	306.24	0.00	306.24
1242 1 000911 000008		TRIPIE CANON 300	1,450.00	0.00	1,450.00
1242 1 000911 000009		FLASH CANON SPEEDLITE 430X	0.00	0.00	0.00
1242 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,663.98	0.00	14,663.98
1242 1 001200 000001		MINI SONY X30 S/3058899	3,290.98	0.00	3,290.98
1242 1 001200 000002		PANTALLA LG 50 MOD 50PN4500	11,373.00	0.00	11,373.00
1242 1 001221		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	1,323.96	0.00	1,323.96
1242 1 001221 000001		GRABADORA DE VOZ MCA. SONY S/S	1,323.96	0.00	1,323.96
1242 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001		MINI COMP. PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002		GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS	1,450.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400		OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002		MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	4,495.01
1242 1 001400 000003		PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	5,465.00
1242 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008		1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176	15,657.25	0.00	15,657.25
1242 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	35,617.00	0.00	35,617.00
1242 1 001520 000016		RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 S/9620071	3,361.21	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000017		COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	473.28	0.00	473.28
1242 1 001520 000018		RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019		RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7	1,895.69	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000023		OBT S/RCPS02513108	9,220.00	0.00	9,220.00
1242 1 001520 000024		DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	7,535.00	0.00	7,535.00
1242 1 001520 000025		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	9,995.00	0.00	9,995.00
1242 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	10,580.01	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000002		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 STEREN VCA 1000/W S/P0#205764	1,922.80	0.00	1,922.80
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	186,510.21	0.00	186,510.21
1242 3 000009		FONDOS FEDERALES	42,783.96	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923		FONDO FORTASEG	42,783.96	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	5,347.99





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000003		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061013747	0.00	0.00	0.00	0.00
1242 3 000009 000923 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002699	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002811	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000008		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 2302061013793	0.00	0.00	0.00	0.00
1242 3 000009 000923 000009		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002771	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001581	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	28,298.00	0.00	0.00	28,298.00
1242 3 000911 000001		CAMARA PROFESIONAL CANON EOS T51 8MP LCD 3 CON LENTE 18-55 M	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
1242 3 000911 000002		DVD SONY DVP SR115	678.00	0.00	0.00	678.00
1242 3 000911 000003		2 --CAMARAS CANON ELPH 135 16 MP 8XC PLATA MEM SD 16GB (O.P.)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1242 3 000911 000004		2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB S/8820691025542 Y 872061030264	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1242 3 000911 000005		CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1242 3 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,738.60	0.00	0.00	8,738.60
1242 3 001200 000001		CAMARA DE VIDEO SONY SERIE 18244671	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 001200 000002		DVD PENTAPLEX AUD.	2,488.20	0.00	0.00	2,488.20
1242 3 001200 000003		DOS CAMARA DOMO 550TVL 1/3 3.6MM LUX	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
1242 3 001221		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	69,412.64	0.00	0.00	69,412.64
1242 3 001221 000001		VIDEO CAMARA SONY SERIE 010841074A	9,501.30	0.00	0.00	9,501.30
1242 3 001221 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE 102062169387	9,709.95	0.00	0.00	9,709.95
1242 3 001221 000003		CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC PV-GS9 S/A81A10732	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
1242 3 001221 000004		CAMARA NIKON D5500 DOBLE LENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005		CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
1242 3 001221 000006		CAMARA NIKON D5600LK - BF	17,954.30	0.00	0.00	17,954.30
1242 3 001400		OFICIALIA MAYOR	4,083.20	0.00	0.00	4,083.20
1242 3 001400 000001		CAMARA SONY DSC-W510-12.1MP ROSA S/S01-5213951-C	2,169.20	0.00	0.00	2,169.20
1242 3 001400 000003		CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1242 3 001520 000001		CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 001520 000002		D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	3.88	0.00	0.00	3.88
1242 3 002100		TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67
1242 3 002100 000001		CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT S/S015353339H	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 002100 000002		DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX	3,973.35	0.00	0.00	3,973.35
1242 3 002100 000003		CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1242 3 002100 000004		CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM	1,125.20	0.00	0.00	1,125.20
1242 3 002210		DEPARTAMENTO INGRESOS	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 002210 000001		CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1242 3 004100 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE PC-1737	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1242 3 004211		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,374.52	0.00	0.00	2,374.52
1242 3 004211 000001		CAMARA FOTOGRAFICA SONY SERIE PC-1737 S/15454327	2,374.52	0.00	0.00	2,374.52
1242 3 004222		TALLER MUNICIPAL	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 004222 000001		CAMARA SONY DSC-W610 14.1MP SILVER S/015353299M	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 012217		DEPARTAMENTO SIPINA	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012217 000001		VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
<b>1244</b>		Vehiculos y Equipo de Transporte	<b>12,745,701.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,745,701.69</b>
1244 1		Vehiculos y Equipo de Transporte	12,745,701.69	0.00	0.00	12,745,701.69
1244 1 000001		GOBERNACION	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211 000001		CUATRIMOTO HONDA MOD. TRX250TE 2002 SERIE 478TE214924205347	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000009		FONDOS FEDERALES	5,286,169.81	0.00	0.00	5,286,169.81
1244 1 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000912 000003		CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000923		PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	4,882,269.81	0.00	0.00	4,882,269.81
1244 1 000009 000923 000001		CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000002		CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000003		CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000004		CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016 SERIE 1HFTE33UXG4100064	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000005		CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016 SERIE 1HFTE33U9G4100069	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000006		SILVERADO 4X4 MOD 2017 S/1GCRC9EH3HZ149284	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000007		SILVERADO 4X2 MOD-2017 S/1GCRC9EH6HZ180139	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000008		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG467346	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000009 000923 000009		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/1GAZG9FG6H1108570	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44
1244 1 000009 000923 000010		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG469243	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911 000001		TORNADO CHEVROLET MOD. 2012	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1244 1 000911 000002		S/93CCL8007CB110478 (TESORERO) TORNADO CHEVROLET MOD. 2012	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000004		S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.) TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001200		S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.) PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,260,496.33	0.00	0.00	1,260,496.33
1244 1 001200 000008		TAHOE CHEVROLET 4X2 MOD.2008 S/R228323	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 001200 000011		TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE 1GN5C6E05BR182439	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
1244 1 001200 000012		CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. 5N1AR2MN0EC663923	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
1244 1 001200 000013		CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER S/5TDKZRFH8JS244316	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
1244 1 001210		SINDICO PROCURADOR	416,800.00	0.00	0.00	416,800.00
1244 1 001210 000003		UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE NO.3N1CN7AD2EK469795	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 001210 000004		VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	844,669.00	0.00	0.00	844,669.00
1244 1 001300 000012		(DURANGO) VAGONETA DODGE 2000 S/1B4HS28Z6YF156433	70,600.00	0.00	0.00	70,600.00
1244 1 001300 000014		MOTO HONDA AZUL S/20295R600857	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 001300 000015		SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019		VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300 000020		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313		SINDICATURA DE ELOTA.	230,847.00	0.00	0.00	230,847.00
1244 1 001313 000001		TORNADO 2006 BLANCO S/0226C145332	106,377.00	0.00	0.00	106,377.00
1244 1 001313 000002		TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001314		SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 001314 000003		TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	157,692.60	0.00	0.00	157,692.60
1244 1 001315 000001		PICK-UP XL 2006 S/17296MA32373	157,692.60	0.00	0.00	157,692.60
1244 1 001316		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001316 000003		TSURU BLANCO MOD. 2008 S/3N1EB31S78K344966	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001317		SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001317 000003		TSURO BLANCO MOD.2008 S-3N1EB31S48K351938	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001500		DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	442,420.00	0.00	0.00	442,420.00
1244 1 001500 000001		FORD RANGER 2006 S/0D466490367	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003		TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005		TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007		REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99
1244 1 001520 000008		TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA S/93CCL8003CB107125	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100		TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007		UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002210		DEPTO DE INGRESOS	950.00	0.00	0.00	950.00
1244 1 002210 000003		BICICLETA RODADA 26 TIPO MONTA	950.00	0.00	0.00	950.00
1244 1 002220		DPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002		TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1244 1 003100		S/3N1EB31S2FK315176			
1244 1 003100	000037	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	1,315,022.00	0.00	1,315,022.00
1244 1 003100	000040	MOTO HONDA AZUL S/20245R600863	0.00	0.00	0.00
1244 1 003100	000050	CAMTA.CHEROKE S/1J4GZ58SXP118552	45,000.00	0.00	45,000.00
1244 1 003100	000058	TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	118,222.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100	000059	SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO	321,600.00	0.00	321,600.00
1244 1 003100	000060	S/3GCNC9EA5DG210629			
1244 1 003100	000061	SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO	321,600.00	0.00	321,600.00
1244 1 003100	000060	S/3GCNC9EA9DG219821			
1244 1 003100	000061	CHEYENE CREW CAB 4X4 2011,	254,300.00	0.00	254,300.00
1244 1 003100	000061	3GCPK9E35BG168845			
1244 1 003100	000061	CHEYENE CREW CAB 4X4 2011,	254,300.00	0.00	254,300.00
1244 1 004100		S/3GCPK9E37BG180107			
1244 1 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,354,881.24	0.00	1,354,881.24
1244 1 004100	000008	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
1244 1 004100	000010	CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	191,000.00	0.00	191,000.00
1244 1 004100	000012	CMTA.FORD F-150 M.93 S/NP64484	44,200.00	0.00	44,200.00
1244 1 004100	000013	CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	32,900.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100	000014	CMTA. FORD MOD.1993 S/C78123	44,600.00	0.00	44,600.00
1244 1 004100	000019	CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999	171,572.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100	000020	S/3GCJC54K2XM101844			
1244 1 004100	000021	VEHICULO DODGE RAM MOD.2002	159,709.24	0.00	159,709.24
1244 1 004100	000022	S/3B7JF26Y92M243480			
1244 1 004100	000023	SONORA BLANCA MOD. 2005	285,000.00	0.00	285,000.00
1244 1 004100	000024	SERIE/1GNEC13TX51J103086			
1244 1 004100	000025	CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS	356,900.00	0.00	356,900.00
1244 1 004100	000026	MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662			
1244 1 004100	000027	CAMIONETA TORNADO MOD-2006	69,000.00	0.00	69,000.00
1244 1 004100	000028	S/93CXM80246C114938			
1244 1 004300		DEPTO DESARROLLO URBANO Y	265,000.00	0.00	265,000.00
1244 1 004300	000003	ECOLOGIA			
1244 1 004300	000004	CMTA.CHEVRO.BCA.00 S/YZ279572	154,000.00	0.00	154,000.00
1244 1 004300	000005	CMTA. CHEVROLET TORNADO	111,000.00	0.00	111,000.00
1244 1 004300	000006	S/93CXM80R95C211824			
1244 1 004300	000007	Equipo de Defensa y Seguridad	1,778,689.10	536,152.80	2,314,841.90
1244 1 004300	000008	ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD	1,778,689.10	536,152.80	2,314,841.90
1244 1 004300	000009	PUBLICA MUNICIPAL			
1244 1 004300	000010	DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	419,183.60	536,152.80	955,336.40
1244 1 004300	000011	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428	17,569.32	0.00	17,569.32
1244 1 004300	000012	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370	17,569.32	0.00	17,569.32
1244 1 004300	000013	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505	17,569.32	0.00	17,569.32
1244 1 004300	000014	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432	17,569.32	0.00	17,569.32
1244 1 004300	000015	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676	17,569.32	0.00	17,569.32
1244 1 004300	000016	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612	17,569.32	0.00	17,569.32
1244 1 004300	000017	PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856	7,340.50	0.00	7,340.50
1244 1 004300	000018	PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857	7,340.50	0.00	7,340.50
1244 1 004300	000019	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858	7,340.50	0.00	7,340.50
1244 1 004300	000020	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859	7,340.50	0.00	7,340.50
1244 1 004300	000021	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860	7,340.50	0.00	7,340.50
1244 1 004300	000022	PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861	7,340.50	0.00	7,340.50
1244 1 004300	000023	PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862	7,340.42	0.00	7,340.42
1244 1 004300	000024	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863	7,340.66	0.00	7,340.66
1244 1 004300	000025	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7203	7,240.60	0.00	7,240.60
1244 1 004300	000026	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7204	7,240.60	0.00	7,240.60
1244 1 004300	000027	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7205	7,240.60	0.00	7,240.60
1244 1 004300	000028	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7206	7,240.60	0.00	7,240.60
1244 1 004300	000029	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7207	7,240.60	0.00	7,240.60
1244 1 004300	000030	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7208	7,240.60	0.00	7,240.60
1244 1 004300	000031	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	211,600.00
1244 1 004300	000032	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	0.00	11,679.97	11,679.97
1244 1 004300	000033	MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000001 000023		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	0.00	11,679.97	0.00	11,679.97
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00	
1245 3 000001 000024		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	0.00	11,679.97	0.00	11,679.97
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00	
1245 3 000001 000025		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	0.00	11,679.97	0.00	11,679.97
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00	
1245 3 000001 000026		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	0.00	11,679.97	0.00	11,679.97
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00	
1245 3 000001 000027		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	0.00	11,679.97	0.00	11,679.97
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00	
1245 3 000001 000028		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	0.00	11,679.97	0.00	11,679.97
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00	
1245 3 000001 000029		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	0.00	11,679.97	0.00	11,679.97
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00	
1245 3 000001 000030		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	0.00	11,679.97	0.00	11,679.97
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00	
1245 3 000001 000031		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	0.00	11,679.97	0.00	11,679.97
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00	
1245 3 000001 000032		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	0.00	41,935.31	0.00	41,935.31
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00	
1245 3 000001 000033		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	0.00	41,935.31	0.00	41,935.31
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00	
1245 3 000001 000034		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	0.00	41,935.31	0.00	41,935.31
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00	
1245 3 000001 000035		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	0.00	41,935.31	0.00	41,935.31
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00	
1245 3 000001 000036		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	0.00	41,935.31	0.00	41,935.31
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00	
1245 3 000001 000037		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	0.00	41,935.31	0.00	41,935.31
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000001 000038	AC	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	0.00	41,935.31	0.00	41,935.31
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		41,935.31	0.00	
1245 3 000001 000039	AC	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	0.00	41,935.31	0.00	41,935.31
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		41,935.31	0.00	
1245 3 000001 000040	AC	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	0.00	41,935.31	0.00	41,935.31
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		41,935.31	0.00	
1245 3 000001 000041	AC	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	0.00	41,935.31	0.00	41,935.31
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		41,935.31	0.00	
1245 3 000009	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,359,505.50	0.00	0.00	1,359,505.50
1245 3 000009 000923	FONDO DE FORTASEG FEDERAL		1,359,505.50	0.00	0.00	1,359,505.50
1245 3 000009 000923 000001	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U		34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000002	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U		34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000003	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U		34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000004	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U		34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000005	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U		34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000006	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U		34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000007	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U		34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000008	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U		34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000009	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U		34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000010	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U		34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000011	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER		34,035.13	0.00	0.00	34,035.13





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000012		MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000013		MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000014		MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015		MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016		MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017		MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018		MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000019		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000020		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000021		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000022		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000023		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000026		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000027		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000028		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000029		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000030		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000031		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000032		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000033		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000034		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000035		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000036		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67
1245 3 000009 000923 000037		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000038		CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000039		CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000040		CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041		CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042		CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE )	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000043		MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE )	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044		MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE )	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000045		MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE )	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046		MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE )	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000047		MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000048		MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000049		MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000050		MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000051		MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000052		MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000053		MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054		MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055		MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056		MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
<b>1246</b>		<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>30,876,651.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,876,651.90</b>
1246 1		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,086,477.39	0.00	0.00	30,086,477.39
1246 1 000003		Maquinaria y Equipo de Construcción	28,824,805.15	0.00	0.00	28,824,805.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 1 000003 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,429,440.01	0.00	0.00	5,429,440.01
1246 1 000003 000912 000001		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01
1246 1 000003 000912 000002		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 1 000003 000912 000003		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 1 000003 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL	23,395,365.14	0.00	0.00	23,395,365.14
1246 1 000003 004100 000002		RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1246 1 000003 004100 000006		CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 1 000003 004100 000008		CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 1 000003 004100 000009		CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 1 000003 004100 000015		CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012	185,665.20	0.00	0.00	185,665.20
1246 1 000003 004100 000018		REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 1 000003 004100 000019		CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 1 000003 004100 000021		CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 1 000003 004100 000024		MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 1 000003 004100 000025		RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114	543,562.00	0.00	0.00	543,562.00
1246 1 000003 004100 000026		CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 1 000003 004100 000027		MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64
1246 1 000003 004100 000028		CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 1 000003 004100 000029		CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 1 000003 004100 000030		CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	0.00	1,363,226.27
1246 1 000003 004100 000031		TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
1246 1 000003 004100 000033		CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1246 1 000003 004100 000034		CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1246 1 000003 004100 000035		CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/RXLH22291	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1246 1 000003 004100 000036		CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 1 000003 004100 000037		CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 1 000003 004100 000039		TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505	1,489,285.71	0.00	0.00	1,489,285.71
1246 1 000003 004100 000043		COMPACTADOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 1 000003 004100 000046		TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 1 000003 004100 000051		CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57
1246 1 000003 004100 000052		RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE FNH0B90BNCHH04251	1,467,700.00	0.00	0.00	1,467,700.00
1246 1 000003 004100 000053		CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 1 000003 004100 000054		MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
1246 1 000003 004100 000056		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	0.00	1,170,600.00
1246 1 000005		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	729,772.15	0.00	0.00	729,772.15
1246 1 000005 000923		PROGRAMA DEL FONDO FORTASEG FEDERAL	402,226.20	0.00	0.00	402,226.20
1246 1 000005 000923 000001		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA,	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 1 000005 000923 000003		SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR. EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP,	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 1 000005 000923 000005		(PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR. EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 1 000005 000923 000018		PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 1 000005 000923 000019		N/S-A903DBAY6C-178020 VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 1 000005 002100		A903FBAY7A-409240 TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 1 000005 002100 000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 1 000005 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	320,556.36	0.00	0.00	320,556.36
1246 1 000005 003100 000001		ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
1246 1 000005 003100 000002		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 1 000005 003100 000003		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 1 000005 003100 000004		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	0.00	7,028.24
1246 1 000005 003100 000005		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3388	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000006		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000007		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000008		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000009		RADIO MORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 1 000005 003100 000010		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 1 000005 003100 000019		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 1 000005 003100 000020		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 1 000005 003100 000021		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 1 000005 003100 000022		EQUIPO DE PATRULLA TORRETA, SIRENA, RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA, PORTAESPOSAS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 1 000005 003100 000025		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 1 000005 003100 000026		BOCINA CODE 3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 1 000005 003100 000027		SIRENA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 1 000005 003100 000028		SIRENA CODE3 SCORPION M. 3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 1 000005 003100 000032		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 1 000005 003100 000033		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 1 000005 003100 000034		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 1 000005 003100 000036		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 1 000005 003100 000037		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 1 000005 004100		DIRECCION DE OBRAS Y SERV.PUBL	3,313.04	0.00	0.00	3,313.04
1246 1 000005 004100 000003		1 NAVEGADOR GPS NAV740	3,313.04	0.00	0.00	3,313.04
1246 1 000007		Herramientas y Máquinas-Herramienta	531,900.09	0.00	0.00	531,900.09
1246 1 000007 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 1 000007 000910 000001		HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM 7HP	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 1 000007 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 1 000007 000911 000001		CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (TESORERO)	5,748.68	0.00	0.00	5,748.68
1246 1 000007 000911 000002		EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPIE DE ALUMNIO EXTENSIBLE SERIE NO. 1370788 (ING. Y PROYECTOS)	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
1246 1 000007 001224		DEPTO. DE COORD.DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 1 000007 001224 000001		TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 1 000007 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 1 000007 001300 000001		MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 1 000007 001400		OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	0.00	18,853.10
1246 1 000007 001400 000001		CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 1 000007 001400 000002		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 1 000007 001500		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 1 000007 001500 000001		CAJA FUERTE METALICA	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 1 000007 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	20,512.63	0.00	0.00	20,512.63



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1246 1 000007 001520 000003		ELCTROBOMBA 1 1/2 TON.EVANS	1,549.99	0.00	1,549.99
1246 1 000007 001520 000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	2,950.00
1246 1 000007 001520 000006		PODIUM ACRILICO CON SELLO DEL MUNICIPIO	16,012.64	0.00	16,012.64
1246 1 000007 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.	62,288.99	0.00	62,288.99
1246 1 000007 004100 000007		MOTOSIERRA HUSGUAMA 137	3,300.00	0.00	3,300.00
1246 1 000007 004100 000008		BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	1,500.00	0.00	1,500.00
1246 1 000007 004100 000009		PODADORA 4.5HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	3,719.00
1246 1 000007 004100 000010		REVOLVEDORA JOPER M/R100TB MOT	19,500.00	0.00	19,500.00
1246 1 000007 004100 000011		CARGADOR PARA BATERIAS	2,670.00	0.00	2,670.00
1246 1 000007 004100 000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	3,600.00
1246 1 000007 004100 000013		PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	4,800.00
1246 1 000007 004100 000014		DESBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	3,000.00
1246 1 000007 004100 000015		ELECTROBOMBA 3/4 HP	1,650.00	0.00	1,650.00
1246 1 000007 004100 000016		REVOLVEDORA R100TB MOTOR JAGUA	13,749.99	0.00	13,749.99
1246 1 000007 004100 000017		PODADORA 20 B&S5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	4,800.00
1246 1 000007 004211		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	88,366.20	0.00	88,366.20
1246 1 000007 004211 000001		SOPLADORA POULAN PRO 25CC	2,800.00	0.00	2,800.00
1246 1 000007 004211 000002		ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESC	2,155.00	0.00	2,155.00
1246 1 000007 004211 000003		ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	2,865.20
1246 1 000007 004211 000004		TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR	40,000.00	0.00	40,000.00
1246 1 000007 004211 000005		KOHLER 20HP 42" CORTE 107CM EVANS	4,439.00	0.00	4,439.00
1246 1 000007 004211 000006		PODADORA MOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	4,439.00	0.00	4,439.00
1246 1 000007 004211 000006		COMPRESOR E055ME 100-070 1E 1.0 HP 5.5 CM70 LTS MON 11	4,517.00	0.00	4,517.00
1246 1 000007 004211 000007		MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	5,190.00
1246 1 000007 004211 000011		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	8,800.00
1246 1 000007 004211 000012		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	8,800.00
1246 1 000007 004211 000013		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	8,800.00
1246 1 000007 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	28,496.52	0.00	28,496.52
1246 1 000007 004221 000001		NIVEL AUTOM.S/127953 MOD.EP 32	6,219.20	0.00	6,219.20
1246 1 000007 004221 000002		TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	17,450.56
1246 1 000007 004221 000004		TRIPIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	4,826.76	0.00	4,826.76
1246 1 000007 004222		TALLER MUNICIPAL	194,899.00	0.00	194,899.00
1246 1 000007 004222 000001		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L1503	8,236.00	0.00	8,236.00
1246 1 000007 004222 000002		GATO HCO DE BOTELLA 32 TONS TRUPER	1,688.96	0.00	1,688.96
1246 1 000007 004222 000003		GATO HCO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	4,483.06
1246 1 000007 004222 000004		PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	11,285.72
1246 1 000007 004222 000005		CRUCETAS DE 1 1/2", 1 1/4" , 13/16"	1,441.72	0.00	1,441.72
1246 1 000007 004222 000006		GATO HCO DE BOTELLA DE 20TONS TRUPER	1,344.44	0.00	1,344.44
1246 1 000007 004222 000007		SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	15,660.00
1246 1 000007 004222 000008		TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	1,850.00
1246 1 000007 004222 000009		TORQUIMETRO DIGITAL CUADRO DE 1/2" 25-250 FT--LB	7,370.34	0.00	7,370.34
1246 1 000007 004222 000010		CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	6,446.12
1246 1 000007 004222 000012		ESMERILADORA DE 7" DEWALT	3,790.00	0.00	3,790.00
1246 1 000007 004222 000014		HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP	13,900.00	0.00	13,900.00
1246 1 000007 004222 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	8,475.01
1246 1 000007 004222 000017		REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	29,489.00
1246 1 000007 004222 000018		COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	31,980.00
1246 1 000007 004222 000019		PLACA VIBRATORIA TONKA MOD:TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	32,538.00
1246 1 000007 004222 000020		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	14,920.63	0.00	14,920.63
1246 5		Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	737,176.52	0.00	737,176.52





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	737,176.52	0.00	0.00	737,176.52
1246 5 000009 000923		FONDO FORTASEG	737,176.52	0.00	0.00	737,176.52
1246 5 000009 000923 000004		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065				
1246 5 000009 000923 000006		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073				
1246 5 000009 000923 000007		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201				
1246 5 000009 000923 000008		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301190				
1246 5 000009 000923 000009		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120				
1246 5 000009 000923 000010		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301131				
1246 5 000009 000923 000011		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103				
1246 5 000009 000923 000012		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401091				
1246 5 000009 000923 000013		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083				
1246 5 000009 000923 000014		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500790	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000015		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500796	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000016		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000017		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073				
1246 5 000009 000923 000018		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863				
1246 5 000009 000923 000019		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000021		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 7		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	52,997.99	0.00	0.00	52,997.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000007		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000007 000422		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 7 000007 000422 000011		CORTADORA METAL DEWALT 14"	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 7 000007 004100		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 7 000007 004100 000020		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 7 000007 004222 000016		PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 004211		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	10,290.00	0.00	0.00	10,290.00
1246 7 004211 000008		COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT EO53ME100070	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211 000009		DESBROSADORA KAWASHIMA RECTO 52CC	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221		TALLER MUNICIPAL	32,559.00	0.00	0.00	32,559.00
1246 7 004221 000001		GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221 000002		GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000003		REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000005		CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 004221 000006		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 004221 000007		SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
<b>1250</b>		Activos Intangibles	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
<b>1254</b>		Licencias	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
1254 1		Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231		UNIDAD DE CONTABILIDAD	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231 000001		LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>10,241,626.93</b>	<b>0.00</b>	<b>355,138.29</b>	<b>10,596,765.22</b>
<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>10,241,626.93</b>	<b>0.00</b>	<b>355,138.29</b>	<b>10,596,765.22</b>
1263 1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	272,035.07	0.00	9,123.24	281,158.31
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00 9,123.24	
1263 2		EQUIPO DE COMPUTO	578,124.26	0.00	12,924.61	591,048.87
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00 12,924.61	
1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,631,591.48	0.00	116,035.41	3,747,626.89
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00 116,035.41	
1263 4		EQUIPO DE SEGURIDAD	106,557.16	0.00	4,049.01	110,606.17
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	ARMAMENTO EQUIPO DE SEGURIDAD			0.00 4,049.01	
1263 5		ARMAMENTO EQUIPO DE COMUNICACION	394,402.94	0.00	14,898.92	409,301.86
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00 14,898.92	
1263 6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	4,738,314.15	0.00	181,052.26	4,919,366.41
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00 2,181.77	
1263 7		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00 178,870.49	
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00 178,870.49	
1263 8		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	36,713.76	0.00	2,194.69	38,908.45
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00 2,194.69	
1263 9		EQUIPO DE SEGURIDAD	132,893.97	0.00	4,027.09	136,921.06
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00 124.59	
1263 9		EQUIPO DE SEGURIDAD			0.00 3,902.50	
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00 3,902.50	
1263 9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	350,994.14	0.00	10,833.06	361,827.20
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00 10,833.06	
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>13,548,387.66</b>	<b>8,622,253.49</b>	<b>10,320,414.60</b>	<b>15,246,548.77</b>
<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>7,392,822.61</b>	<b>0.00</b>	<b>751,663.18</b>	<b>8,144,485.79</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	7,392,822.61	0.00	751,663.18	8,144,485.79
2111 4 000001		GOBERNACION	3,010,740.81	0.00	302,251.68	3,312,992.49
2111 4 000001 001000		REGIDORES	283,544.01	0.00	29,532.00	313,076.01
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	29,532.00	
2111 4 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,500.00	0.00	24,050.00	264,550.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	24,050.00	
2111 4 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	195,356.70	0.00	19,535.67	214,892.37
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	19,535.67	
2111 4 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	134,576.70	0.00	13,457.67	148,034.37
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	13,457.67	
2111 4 000001 002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	75,050.00	0.00	7,505.00	82,555.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	7,505.00	
2111 4 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	65,746.70	0.00	6,574.67	72,321.37
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	6,574.67	
2111 4 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	49,915.00	0.00	4,991.50	54,906.50
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	4,991.50	
2111 4 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	101,411.70	0.00	10,141.17	111,552.87
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	10,141.17	
2111 4 000001 002217		DEPARTAMENTO SIPINA	34,826.70	0.00	3,482.67	38,309.37
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	3,482.67	
2111 4 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	22,316.70	0.00	2,231.67	24,548.37
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	2,231.67	
2111 4 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	86,790.00	0.00	8,679.00	95,469.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	8,679.00	
2111 4 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	348,346.70	0.00	34,834.67	383,181.37
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	34,834.67	
2111 4 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	111,658.30	0.00	11,165.83	122,824.13
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	11,165.83	
2111 4 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	169,575.00	0.00	16,957.50	186,532.50
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		0.00	16,957.50	
2111 4 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	145,975.00	0.00	14,597.50	160,572.50
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL		0.00	14,597.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2111 4 000001 005000	D	EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	157,413.30	0.00	15,741.33	173,154.63
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	15,741.33	
2111 4 000001 005100	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ DEPTO DESARROLLO SOCIAL	151,503.30	0.00	15,150.33	166,653.63
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	15,150.33	
2111 4 000001 005201		EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ DEPARTAMENTO DE EDUCACION	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
2111 4 000001 005210	D	DEPTO.DE PROMOCION Y CULTURA	2,060.00	0.00	2,060.00	4,120.00
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	2,060.00	
2111 4 000001 007200	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ PENSIONES VITALICIAS	615,635.00	0.00	61,563.50	677,198.50
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	61,563.50	
2111 4 000002		EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ HACIENDA	549,479.90	0.00	54,947.99	604,427.89
2111 4 000002 001000	D	TESORERIA MUNICIPAL	78,393.30	0.00	7,839.33	86,232.63
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	7,839.33	
2111 4 000002 002100	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ SUB-DIRECCION DE INGRESOS	111,268.30	0.00	11,126.83	122,395.13
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	11,126.83	
2111 4 000002 002110	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	129,095.00	0.00	12,909.50	142,004.50
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	12,909.50	
2111 4 000002 002200	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ DEPTO EGRESOS Y CONTROL	172,360.00	0.00	17,236.00	189,596.00
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	17,236.00	
2111 4 000002 002210	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	58,363.30	0.00	5,836.33	64,199.63
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	5,836.33	
2111 4 000004		AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,164,425.00	0.00	216,442.50	2,380,867.50
2111 4 000004 001000	D	DIR.DESARR.URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	151,606.70	0.00	15,160.67	166,767.37
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	15,160.67	
2111 4 000004 002100	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	48,530.00	0.00	4,853.00	53,383.00
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	4,853.00	
2111 4 000004 002110	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ COORD.DE PARQUES Y JARDINES	269,125.00	0.00	26,912.50	296,037.50
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	26,912.50	
2111 4 000004 002120	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	647,691.70	0.00	64,769.17	712,460.87
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	64,769.17	
2111 4 000004 002131	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	40,863.30	0.00	4,086.33	44,949.63
	12	04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	4,086.33	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2111 4 000004 002200	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ DEPTO.DE OBRAS PUBLICAS	199,200.00	0.00	19,920.00	219,120.00
	12 04/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	19,920.00	
2111 4 000004 002210	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	154,253.30	0.00	15,425.33	169,678.63
	12 04/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	15,425.33	
2111 4 000004 002215	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	54,186.70	0.00	5,418.67	59,605.37
	12 04/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	5,418.67	
2111 4 000004 002221	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ TALLER MUNICIPAL	233,750.00	0.00	23,375.00	257,125.00
	12 04/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	23,375.00	
2111 4 000004 002222	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	181,423.30	0.00	18,142.33	199,565.63
	12 04/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	18,142.33	
2111 4 000004 003000	D	AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	183,795.00	0.00	18,379.50	202,174.50
	12 04/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	18,379.50	
2111 4 000009		FONDOS FEDERALES	1,668,176.90	0.00	178,021.01	1,846,197.91
2111 4 000009 001220	D	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	1,668,176.90	0.00	178,021.01	1,846,197.91
	12 04/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	178,021.01	
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>3,335,400.06</b>	<b>5,353,345.56</b>	<b>5,767,127.33</b>	<b>3,749,181.83</b>
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,335,400.06	5,353,345.56	5,767,127.33	3,749,181.83
2112 1 000001		PROVEEDORES LOCALES	1,035,950.31	875,347.90	890,335.27	1,050,937.68
2112 1 000001 000003	DD	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	105,619.51	0.00	17,361.18	122,980.69
	45 14/11/2019	12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	217.81
		31332 14/11/2019 0000030.04 000001 030357 ADQUISICION DE ARTICUL				
DD	45 14/11/2019	12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	4,771.08
		31331 14/11/2019 0000658.08 000001 030347 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	45 14/11/2019	12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	165.00
		31330 14/11/2019 0000022.76 000001 030345 ADQUISICION DE ARTICUL				
DD	45 14/11/2019	12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	709.28
		31329 14/11/2019 0000097.83 000001 030356 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	45 14/11/2019	12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	37.00
		31333 14/11/2019 0000005.1 000001 030348 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	28 19/11/2019	12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	820.00
		31386 19/11/2019 00000113.1 000001 030200 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	28 19/11/2019	12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	90.00
		31387 19/11/2019 0000012.41 000001 030323 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	28 19/11/2019	12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	221.23
		31384 19/11/2019 0000030.51 000001 030283 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	48 19/11/2019	12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	1,949.96
		31385 19/11/2019 0000268.96 000001 030211 ADQUISICION DE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	48 19/11/2019	ARTICUL 12:00:00a. m. 31388 19/11/2019 0000194.48 000001 030307 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	1,410.00
DD	102 19/11/2019	12:00:00a. m. 31389 19/11/2019 0000343.45 000001 030343 ADQUISICION DE CONJUNT	FERAGRI	0.00	2,490.01
DD	3 22/11/2019	12:00:00a. m. 31424 22/11/2019 00000094.4 000001 030470 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	684.38
DD	25 22/11/2019	12:00:00a. m. 31421 22/11/2019 0000018.62 000001 030439 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	134.99
DD	25 22/11/2019	12:00:00a. m. 31422 22/11/2019 0000048.97 000001 030440 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	355.01
DD	25 22/11/2019	12:00:00a. m. 31425 22/11/2019 0000112.42 000001 030471 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	815.03
DD	49 22/11/2019	12:00:00a. m. 31423 22/11/2019 00000343.5 000001 029840  ADQUISICION DE MATERI	FERAGRI	0.00	2,490.40
2112 1 000001 000005		FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	8,238.00	4,382.50	3,926.00
D	37 08/11/2019	12:00:00a. m. OXIMAZ	794 10/09/2019 0000257.24	1 029326	1,865.00 0.00
D	37 08/11/2019	12:00:00a. m. OXIMAZ	A793 10/09/2019 00000097.1	1 029324	704.00 0.00
D	37 08/11/2019	12:00:00a. m. OXIMAZ	A795 11/09/2019 0000088.97	1 029182	645.00 0.00
D	37 08/11/2019	12:00:00a. m. OXIMAZ	A775 03/09/2019 0000161.17	1 029041	1,168.50 0.00
DD	75 14/11/2019	12:00:00a. m. a913 14/11/2019 0000195.72 000001 030355 ADQUISICION DE MATERIA	OXIMAZ	0.00	1,419.00
DD	143 14/11/2019	12:00:00a. m. 59FD5BDBB6AC 14/11/2019 0000088.69 000001 030254 ADQUISICION DE MATERIA	OXIMAZ	0.00	643.00
DD	117 29/11/2019	12:00:00a. m. 6EE30E9A 29/11/2019 0000000160 000001 030651 ADQUISICION DE MATERIA	OXIMAZ	0.00	1,160.00
DD	117 29/11/2019	12:00:00a. m. 0133C978 29/11/2019 00000097.1 000001 030559 ADQUISICION DE MATERIA	OXIMAZ	0.00	704.00
2112 1 000001 000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	500.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000008		CESAR VEGA LOPEZ	26,018.00	21,788.00	7,782.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9831 17/09/2019 0000104.28	1 029346	756.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9838 17/09/2019 0000074.48	1 029153	540.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9839 17/09/2019 0000111.72	1 029193	810.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9840 17/09/2019 0000074.48	1 029398	540.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9837 17/09/2019 0000074.48	1 029191	540.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9841 17/09/2019 0000111.72	1 029415	810.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9842 17/09/2019 0000124.14	1 029404	900.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9843 17/09/2019 0000074.48	1 029360	540.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	B9834 17/09/2019 0000049.66	1 029212	360.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9876 24/09/2019 0000297.93	1 029416	2,160.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9877 24/09/2019 0000111.72	1 029503	810.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9878 24/09/2019 0000111.72	1 029537	810.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9879 24/09/2019 0000111.72	1 029624	810.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9880 24/09/2019 0000202.76	1 029399	1,470.00 0.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. AGUA	9881 24/09/2019 0000046.34	1 029352	336.00 0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	31	08/11/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9882 24/09/2019 0000144.83	1 029353	1,050.00 0.00
D	31	08/11/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9883 24/09/2019 0000181.52	1 029338	1,316.00 0.00
D	31	08/11/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9832 17/09/2019 0000202.76	1 029349	1,470.00 0.00
D	31	08/11/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9833 17/09/2019 0000335.17	1 029094	2,430.00 0.00
D	31	08/11/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9835 17/09/2019 0000148.97	1 029211	1,080.00 0.00
D	31	08/11/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9836 17/09/2019 0000310.34	1 029285	2,250.00 0.00
DD	68	04/11/2019 12:00:00a. m.	9961 04/11/2019 0000096.55 000001 029720 CONSUMO QUE FUE UTILIZ	AGUA		0.00 700.00
DD	68	04/11/2019 12:00:00a. m.	9967 04/11/2019 00000093.1 000001 029857 ARTICULOS PARA SU CONS	AGUA		0.00 675.00
DD	68	04/11/2019 12:00:00a. m.	9968 04/11/2019 00000093.1 000001 029939 ARTICULOS PARA SU CONS	AGUA		0.00 675.00
DD	68	04/11/2019 12:00:00a. m.	9965 04/11/2019 0000111.72 000001 029774 PARA SU CONSUMO EL CUA	AGUA		0.00 810.00
DD	68	04/11/2019 12:00:00a. m.	9960 04/11/2019 0000148.97 000001 030036 AGUAS QUE SERAN UTILIZ	AGUA		0.00 1,080.00
DD	68	04/11/2019 12:00:00a. m.	9962 04/11/2019 0000048.28 000001 029725 CONSUMO QUE FUE UTILIZ	AGUA		0.00 350.00
DD	68	04/11/2019 12:00:00a. m.	9963 04/11/2019 0000038.62 000001 030022 consumo que sera utili	AGUA		0.00 280.00
DD	68	04/11/2019 12:00:00a. m.	9969 04/11/2019 0000104.28 000001 029938 PARA SU CONSUMO EL CUA	AGUA		0.00 756.00
DD	96	04/11/2019 12:00:00a. m.	9966 04/11/2019 0000255.72 000001 029401 AGUAS QUE SERAN UTILIZ	AGUA		0.00 1,854.00
DD	66	05/11/2019 12:00:00a. m.	9981 05/11/2019 0000083.03 000001 029985 CONSUMO QUE SERA UTILI	AGUA		0.00 602.00
2112 1 000001 000009			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	20,123.86	8,414.54	10,042.35 21,751.67
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3321 03/09/2019 0000095.89	1 029389	695.17 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3327 03/09/2019 0000042.21	1 029409	306.00 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3343 04/09/2019 0000056.19	1 029418	407.38 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3344 04/09/2019 0000024.85	1 029419	180.17 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3345 04/09/2019 0000071.75	1 029422	520.20 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3347 04/09/2019 00000020.3	1 029420	147.15 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3348 04/09/2019 00000146.7	1 029421	1,063.60 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3328 03/09/2019 0000092.89	1 029406	673.42 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3350 04/09/2019 0000055.63	1 029424	403.30 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3378 07/09/2019 0000077.66	1 029437	563.07 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3379 07/09/2019 0000074.44	1 029436	539.66 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3380 07/09/2019 0000020.23	1 029469	146.69 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3385 07/09/2019 0000115.35	1 029423	836.32 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3444 18/09/2019 0000032.17	1 029583	233.23 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	3447 18/09/2019 0000020.21	1 029610	146.50 0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	23DC67AA 03/09/2019 0000214.16		1,552.68 0.00
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	1 029408		0.00 529.35



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	161 07/11/2019	3779 07/11/2019 0000073.01 000001 030428 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 401.00
DD	127 11/11/2019	3778 07/11/2019 0000055.31 000001 030448 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 575.48
DD	127 11/11/2019	3805 11/11/2019 0000079.38 000001 030496 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 1,986.07
DD	127 11/11/2019	3809 11/11/2019 0000273.94 000001 030497 COMSUMIBLE QUE SERA UT			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 220.21
DD	127 11/11/2019	3789 08/11/2019 0000030.37 000001 030452 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 339.70
DD	127 11/11/2019	3780 07/11/2019 0000046.86 000001 030450 PRODUCTOS LOS CUALES S			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 1,117.19
DD	127 11/11/2019	3806 11/11/2019 00000154.1 000001 030488 ARTICULOS PARA SU CONS			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 136.08
DD	127 11/11/2019	3798 08/11/2019 0000018.77 000001 030445 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 982.79
DD	127 11/11/2019	3775 07/11/2019 0000135.56 000001 030421 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 1,177.10
DD	127 11/11/2019	3776 07/11/2019 0000162.36 000001 030419 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 343.87
DD	127 11/11/2019	3777 07/11/2019 0000047.43 000001 030447 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 162.19
DD	127 11/11/2019	3791 08/11/2019 0000022.37 000001 030451 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 249.19
DD	127 11/11/2019	3786 08/11/2019 0000034.37 000001 030446 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 751.99
DD	127 11/11/2019	3787 08/11/2019 0000103.72 000001 030495 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 832.85
DD	159 11/11/2019	3795 08/11/2019 0000114.88 000001 030429 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	ESCOBAR		0.00 237.29
		3808 11/11/2019 0000032.73 000001 030449 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000012		VICENTE ESCOBAR AYON	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	129,900.38	71,008.67	26,201.15
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m.MAYO	9867 03/09/2019 0000064.16	1 028845	465.16 0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m.MAYO	9868 03/09/2019 0000000040	1 029135	290.00 0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m.MAYO	9869 03/09/2019 00000037.6	1 029134	272.60 0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m.MAYO	9876 04/09/2019 0000000200	1 029124	1,450.00 0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m.MAYO	9877 04/09/2019 00000060.8	1 029226	440.80 0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m.MAYO	9878 04/09/2019 00000050.4	1 029243	365.40 0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m.MAYO	9879 04/09/2019 00000169.6	1 029242	1,229.60 0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m.MAYO	9880 04/09/2019 0000516.64	1 029240	3,745.64 0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m.MAYO	9881 04/09/2019 0000198.78	1 029228	1,441.18 0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m.MAYO	9900 12/09/2019 00000032.8	1 029244	237.80 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9901 12/09/2019 0000087.17	1 029261	632.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9902 12/09/2019 00000128.8	1 029266	933.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9903 12/09/2019 00000049.6	1 029269	359.60 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9904 12/09/2019 00000057.6	1 029272	417.60 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9905 12/09/2019 00000017.6	1 029273	127.60 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9882 04/09/2019 0000022.88	1 029229	165.88 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9906 12/09/2019 00000039.2	1 029274	284.20 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9907 12/09/2019 0000075.36	1 029275	546.36 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9908 12/09/2019 0000029.12	1 029311	211.12 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9909 12/09/2019 00000068.8	1 029313	498.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9910 12/09/2019 0000000048	1 029319	348.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9911 12/09/2019 0000000072	1 029320	522.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9965 24/09/2019 0000000152	1 029600	1,102.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9912 12/09/2019 0000015.36	1 029323	111.36 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9913 12/09/2019 0000242.08	1 029334	1,755.08 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9914 12/09/2019 0000000028	1 029345	203.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9920 12/09/2019 00000356.8	1 029245	2,586.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9935 19/09/2019 0000000136	1 029382	986.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9921 12/09/2019 0000257.92	1 028763	1,869.92 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9936 19/09/2019 0000000080	1 029443	580.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9937 19/09/2019 00000030.4	1 029442	220.40 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9915 12/09/2019 0000000136	1 029354	986.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9938 19/09/2019 00000076.8	1 029441	556.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9939 19/09/2019 00000211.2	1 029431	1,531.20 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9940 19/09/2019 0000322.72	1 029476	2,339.72 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9941 19/09/2019 0000465.34	1 029458	3,373.74 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9942 20/09/2019 00000019.2	1 029380	139.20 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9943 20/09/2019 00002182.4	1 027958	15,822.40 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9916 12/09/2019 0000000052	1 029356	377.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9917 12/09/2019 0000035.04	1 029357	254.04 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9918 12/09/2019 00000243.2	1 029358	1,763.20 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9919 12/09/2019 00000049.6	1 029359	359.60 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9946 20/09/2019 00000040.8	1 029479	295.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9945 20/09/2019 00000214.4	1 029484	1,554.40 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9947 20/09/2019 0000064.48	1 029446	467.48 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9944 20/09/2019 0000303.45	1 029477	2,200.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9949 20/09/2019 00000641.6	1 029459	4,651.60 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9959 24/09/2019 0000000136	1 029601	986.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9960 24/09/2019 0000185.28	1 029599	1,343.28 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9961 24/09/2019 00000019.2	1 029602	139.20 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9962 24/09/2019 0000155.39	1 029482	1,126.59 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9948 20/09/2019 0000000136	1 029444	986.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9963 24/09/2019 00000012.8	1 029604	92.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9964 24/09/2019 0000331.52	1 029301	2,403.52 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9966 24/09/2019 00000082.4	1 029628	597.40 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9967 24/09/2019 00000040.8	1 029533	295.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.MAYO	9969 24/09/2019 00000271.2	1 029534	1,966.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10164 15/11/2019 0000773.15 000001 030258	0.00	5,605.35
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10168 15/11/2019 00000180.8 000001 030351 ADQUISICION DE MATERIA	0.00	1,310.80
DD	23 15/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10165 15/11/2019 0000243.04 000001 030256	0.00	1,762.04
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10167 15/11/2019 00000019.2 000001 030349 ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	139.20
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10166 15/11/2019 00000113.6 000001 030354	0.00	823.60
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10169 15/11/2019 0000000016 000001 030346  ADQUISICION DE MATERIA	0.00	116.00
DD	146 15/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10173 15/11/2019 0000000360 000001 030528 ADQUISICION DE ACUMULA	0.00	2,610.00
DD	43 19/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10179 19/11/2019 00000107.2 000001 030215	0.00	777.20
DD	43 19/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10177 19/11/2019 000000046.4 000001 030216	0.00	336.40
DD	78 19/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10178 19/11/2019 00000324.8 000001 030167	0.00	2,354.80
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10184 20/11/2019 00000087.2 000001 030213 ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	632.20
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10183 20/11/2019 00000060.8 000001 030214	0.00	440.80
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10185 20/11/2019 0000000080 000001 030212 ADQUISICION DE MATERIA	0.00	580.00
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10215 25/11/2019 00000019.2 000001 030503 ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	139.20
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10210 25/11/2019 0000658.56 000001 030507 ADQUISICION DE ACUMULA	0.00	4,774.56
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10212 25/11/2019 00000212.8 000001 030515	0.00	1,542.80
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10208 25/11/2019 0000000220 000001 030499  ADQUISICION DE MATERIA	0.00	1,595.00
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10214 25/11/2019 000000057.6 000001 030509 ADQUISICION DE MATERIA	0.00	417.60
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	MAYO	10213 25/11/2019 000000033.6 000001 030508	0.00	243.60
2112 1 000001 000015			BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	0.09
2112 1 000001 000016			AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	3,980.00	3,980.00
D	136 19/11/2019 12:00:00a. m.	TATIN	8179 15/11/2019 0000000536 1.0000 030596 PARA SU CONSUMO EL CUA	0.00	3,886.00
D	136 19/11/2019 12:00:00a. m.	TATIN	8179 15/11/2019 0000000536 1.0000 030596 PARA SU CONSUMO EL CUA	3,886.00	0.00
2112 1 000001 000018			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	24,510.80	24,510.80
2112 1 000001 000019			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	23,553.04	19,380.04
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	J.R	B14791 03/09/2019 0000038.21	1 029224	277.00 0.00
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	J.R	B14792 03/09/2019 0000106.21	1 029223	770.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m. J.R		B14917 25/09/2019 0000115.86	1 029591	840.00 0.00	
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m. J.R		B14918 25/09/2019 0000000100	1 029580	725.00 0.00	
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m. J.R		B14919 25/09/2019 0000101.38	1 029592	735.00 0.00	
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m. J.R		B14920 25/09/2019 0000104.41	1 029504	757.00 0.00	
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m. J.R		B14835 11/09/2019 00000090.9	1 029268	659.00 0.00	
DD	137	06/11/2019	12:00:00a. m.			J.R	0.00 590.00	
				15789 06/11/2019 0000081.38 000001 030489 SERVICIO DE HOSPEDAJE				
2112 1 000001 000024				J.A.P.A.M.E	0.00	214,643.09	214,643.09	0.00
ER4	79	29/11/2019	12:00:00a. m.			JAPAME	0.00 2,469.02	
				P500844 29/11/2019 0030085.37 1.0000 030756 REGISTRO DE PAGO DE AG				
ER4	79	29/11/2019	12:00:00a. m.			JAPAME	2,469.02 0.00	
				P500844 29/11/2019 0030085.37 1.0000 030756 REGISTRO DE PAGO DE AG				
ER4	79	29/11/2019	12:00:00a. m.			JAPAME	0.00 209,699.98	
				P500840 29/11/2019 0030085.37 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE AG				
ER4	79	29/11/2019	12:00:00a. m.			JAPAME	209,699.98 0.00	
				P500840 29/11/2019 0030085.37 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE AG				
ER4	79	29/11/2019	12:00:00a. m.			JAPAME	0.00 2,474.09	
				P500839 29/11/2019 0030085.37 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE AG				
ER4	79	29/11/2019	12:00:00a. m.			JAPAME	2,474.09 0.00	
				P500839 29/11/2019 0030085.37 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE AG				
2112 1 000001 000025				JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	69.60	0.00	5,336.00	5,405.60
DD	26	25/11/2019	12:00:00a. m.			LLANTER	0.00 464.00	
				817 25/11/2019 0000000064 000001 030510 SERVICIO DE DESPONCHE				
DD	26	25/11/2019	12:00:00a. m.			LLANTER	0.00 754.00	
				820 25/11/2019 0000000104 000001 030512 SERVICIO DE DESPONCHE				
DD	26	25/11/2019	12:00:00a. m.			LLANTER	0.00 580.00	
				819 25/11/2019 0000000080 000001 030511 SERVICIO DE DESPONCHE				
DD	27	25/11/2019	12:00:00a. m.			LLANTER	0.00 290.00	
				818 25/11/2019 0000000040 000001 030505 SERVICIO DE DESPONCHE				
DD	56	25/11/2019	12:00:00a. m.			LLANTER	0.00 232.00	
				822 25/11/2019 0000000032 000001 029727 SERVICIO DE DESPONCHE				
DD	56	25/11/2019	12:00:00a. m.			LLANTER	0.00 3,016.00	
				821 25/11/2019 0000000416 000001 029940 ADQUISICION DE ARTICUL				
2112 1 000001 000029				ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
DD	62	05/11/2019	12:00:00a. m.			ARMANLE	0.00 3,480.00	
				B1019AC8 05/11/2019 0000000480 000001 030267 RENTA DE EQUIPO DE SON				
2112 1 000001 000030				HECTOR QUINTERO PLAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000040				FERNANDO LARRAAGA BENITEZ	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
ER4	52	15/11/2019	12:00:00a. m. NOTARIO		5235 25/10/2019 0005283.02	1 030266	35,000.00 0.00	
2112 1 000001 000043				GUADALUPE FELIX LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000053				JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	0.00	0.00	12,412.00	12,412.00
DD	97	04/11/2019	12:00:00a. m.			VAIR	0.00 4,408.00	
				FAC430 04/11/2019 0000000608 000001 030381 SERVICIO DE REPARACION				
DD	91	19/11/2019	12:00:00a. m.			VAIR	0.00 3,248.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	24 22/11/2019	FAC439 19/11/2019 0000000448 000001 030593 SERVICIO DE REPARACION			
		12:00:00a. m.	VAIR	0.00	4,756.00
2112 1 000001 000058		FAC441 22/11/2019 0000000656 000001 030460 ADQUISICION DE MATERIA			
D	60 11/11/2019	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	54,533.00	28,643.50	26,531.50
		12:00:00a. m. AIRT	7096 04/09/2019 0001883.31	1 028992	13,654.00 0.00
D	60 11/11/2019	12:00:00a. m. AIRT	7136 13/09/2019 0001619.03	1 029535	11,738.00 0.00
D	60 11/11/2019	12:00:00a. m. AIRT	7160 20/09/2019 0000033.66	1 029462	244.00 0.00
D	60 11/11/2019	12:00:00a. m. AIRT	7159 20/09/2019 00000033.1	1 029463	240.00 0.00
D	60 11/11/2019	12:00:00a. m. AIRT	7161 20/09/2019 0000372.97	1 029432	2,704.00 0.00
D	60 11/11/2019	12:00:00a. m. AIRT	7162 20/09/2019 0000008.76	1 029521	63.50 0.00
DD	58 26/11/2019	12:00:00a. m.	AIRT	0.00	642.00
2112 1 000001 000059		7343 26/11/2019 0000088.55 000001 030281 ADQUISICION DE MATERIA			
D	43 08/11/2019	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000061		OMAR CARRILLO BARREDA	19,112.37	7,342.00	13,365.37
D	43 08/11/2019	12:00:00a. m.OMAR	29104 10/09/2019 0000065.52	1 028951	475.00 0.00
D	43 08/11/2019	12:00:00a. m.OMAR	A29313 21/09/2019 0000117.93	1 028892	855.00 0.00
D	43 08/11/2019	12:00:00a. m.OMAR	A29315 21/09/2019 0000331.72	1 028794	2,405.00 0.00
D	43 08/11/2019	12:00:00a. m.OMAR	A29314 21/09/2019 0000225.79	1 028908	1,637.00 0.00
D	43 08/11/2019	12:00:00a. m.OMAR	A29326 22/09/2019 0000068.97	1 028711	500.00 0.00
D	43 08/11/2019	12:00:00a. m.OMAR	A29327 22/09/2019 0000202.76	1 028931	1,470.00 0.00
DD	55 13/11/2019	12:00:00a. m.	OMAR	0.00	430.00
DD	118 30/11/2019	30346 13/11/2019 0000059.31 000001 030048 PARA SU CONSUMO EL CUA			
		12:00:00a. m.	OMAR	0.00	1,165.00
2112 1 000001 000063		30680 30/11/2019 0000160.69 000001 030621 PARA SU CONSUMO PERSON			
2112 1 000001 000064		AMADOR MARTINEZ PIÑA	18,560.00	0.00	18,560.00
2112 1 000001 000065		TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA	0.00	0.00	0.00
D	29 08/11/2019	JESUS URIBE MANJARREZ	3,224.80	3,224.80	0.00
		12:00:00a. m.CERRAJE	905 04/09/2019 0000000192	1 029174	1,392.00 0.00
D	29 08/11/2019	12:00:00a. m.CERRAJE	906 05/09/2019 00000033.6	1 029291	243.60 0.00
D	29 08/11/2019	12:00:00a. m.CERRAJE	909 18/09/2019 00000219.2	1 029508	1,589.20 0.00
2112 1 000001 000066		JESUS SANDOVAL ROSAS	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	1,040.03	0.00	1,040.03
2112 1 000001 000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	25,000.00	50,000.00	125,000.00
D	232 30/11/2019	12:00:00a. m.	CABLE	0.00	50,000.00
D	232 30/11/2019	2443 17/01/2019 0006896.55 1.0000 030819 SERVICIO DE PUBLICIDAD			
		12:00:00a. m.	CABLE	50,000.00	0.00
DD	54 07/11/2019	2443 17/01/2019 0006896.55 1.0000 030819 SERVICIO DE PUBLICIDAD			
		12:00:00a. m.	CABLE	0.00	50,000.00
DD	139 13/11/2019	2722 07/11/2019 0006896.55 000001 030427 SERVICIO DE DIFUSION			
		12:00:00a. m.	CABLE	0.00	50,000.00
2112 1 000001 000071		S2732 13/11/2019 0006896.55 000001 030555 SERVICIO DE DIFUSION I			
2112 1 000001 000077		CARLOS EDUARDO VILLAREAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000078		ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.	1,578.53	0.00	1,578.53
D	34 08/11/2019	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	1,740.00	1,740.00	0.00
		12:00:00a. m. PECJ	139 01/09/2019 0000000240	1 029343	1,740.00 0.00
2112 1 000001 000082		EMMA VEGA MILLAN	4,876.00	2,438.00	4,876.00
D	36 08/11/2019	12:00:00a. m. EMMA	059DD54A 18/09/2019 0000000368	2,438.00 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	34 19/11/2019	1 029417  12:00:00a. m.	EMMA	0.00	2,438.00
2112 1 000001 000083		B009039D 19/11/2019 0000000368 000001 030392 ARRENDAMIENTO DEL INMU			
DD	128 25/11/2019	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE 12:00:00a. m.	MAPJ	0.00	14,505.80
2112 1 000001 000085		1463378C 25/11/2019 00002000.8 000001 030692 PRESTACION DE SERVICIO			
2112 1 000001 000087		LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00
2112 1 000001 000090		RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	0.00
2112 1 000001 000092		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A		0.00	0.00
D	38 08/11/2019	FERROXCO, S.A. DE C.V. 12:00:00a. m.	FCZF11951 04/09/2019 0001102.25	27,280.56	62,616.34
D	38 08/11/2019	1 029145  12:00:00a. m.	FCZF11973 06/09/2019 0001373.25	7,991.31	0.00
D	38 08/11/2019	1 028285  12:00:00a. m.	FCZF11974 06/09/2019 0000656.55	4,760.00	0.00
D	38 08/11/2019	1 027834  12:00:00a. m.	F11983 07/09/2019 0000283.03	2,052.00	0.00
D	38 08/11/2019	12:00:00a. m.FERROX	12021 11/09/2019 0000585.97	4,248.28	0.00
D	38 08/11/2019	12:00:00a. m.	FCZF12020 11/09/2019 0001025.65	7,435.98	0.00
DD	103 05/11/2019	1 029263  12:00:00a. m.	FERROX	0.00	10,641.78
DD	16 13/11/2019	12574 05/11/2019 0001467.83 000001 030090 ADQUISICION DE MATERIA	FERROX	0.00	1,212.47
DD	104 22/11/2019	12671 13/11/2019 0000167.24 000001 030344 ADQUISICION DE MATERIA	FERROX	0.00	7,435.00
DD	104 22/11/2019	12763 22/11/2019 0001025.52 000001 030458 ADQUISICION DE TAMBO D	FERROX	0.00	7,991.31
2112 1 000001 000095		12764 22/11/2019 0001102.25 000001 030514 ADQUISICION DE TAMBO D			
2112 1 000001 000098		JORGE HERNANDEZ GONZALEZ		0.00	0.00
D	147 20/11/2019	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA 12:00:00a. m.	AUNA	4,176.00	6,940.00
D	147 20/11/2019	AAA18296 19/11/2019 0000000336 1.0000 030601 CONSUMOS EL CUAL SERA	AUNA	2,436.00	0.00
D	147 20/11/2019	AAA18296 19/11/2019 0000000336 1.0000 030601 CONSUMOS EL CUAL SERA	AUNA	0.00	2,436.00
DD	94 14/11/2019	aaa122ba 14/11/2019 0000000240 000001 030553 SERVICIO DE MUESTRA GA	AUNA	0.00	1,740.00
2112 1 000001 000101		ARTURO SANDOVAL ROSAS		6,890.00	13,780.00
D	33 08/11/2019	SANDO   12:00:00a. m.	D3FB9AB9 18/09/2019 0000001040	6,890.00	0.00
DD	115 19/11/2019	1 029373  12:00:00a. m.	SANDO	0.00	6,890.00
2112 1 000001 000103		B6572097 19/11/2019 0000001040 000001 030390 ARRENDAMIENTO DEL INMU			
2112 1 000001 000104		JOSE FERNANDO FLORES MANJARREZ		0.00	0.00
2112 1 000001 000105		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		0.00	0.00
2112 1 000001 000124		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.		0.00	0.00
D	47 08/11/2019	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ 12:00:00a. m.OPI	FAC593 23/09/2019 0000000076	551.02	0.00
2112 1 000001 000144		SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA OSTIONEROS UNIDOS DE SINALOA SCL		551.02	0.00
DD	145 07/11/2019	12:00:00a. m.	CPP	5,306.00	5,306.00
		383 07/11/2019 0000731.86 000001 030269 PARA SU CONSUMO EL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000172	CUA				
	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	55,460.02	34,600.02	52,668.03	73,528.03
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m. CICM	FAC2272 19/09/2019 0001186.21	1 029507	8,600.00 0.00	
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m. CICM	2271 19/09/2019 0001186.21	1 029478	8,600.00 0.00	
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m. CICM	FAC2281 24/09/2019 0001241.38	1 029340	9,000.02 0.00	
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m. CICM	fac2282 24/09/2019 0001158.62	1 029282	8,400.00 0.00	
DD	38 01/11/2019 12:00:00a. m.		CICM	0.00 9,000.02	
	2421 01/11/2019 0001241.38 000001 030092 ADQUISICION DE NEUMATI				
DD	65 01/11/2019 12:00:00a. m.		CICM	0.00 2,900.00	
	FAC422 01/11/2019 0000000400 000001 030063 PARA SU MATENIMIENTO D				
DD	142 12/11/2019 12:00:00a. m.		CICM	0.00 1,508.00	
	FAC2451 12/11/2019 0000000208 000001 029869 SERVICIO DE MANTENIMIE				
DD	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		CICM	0.00 8,600.00	
	FAC2458 14/11/2019 0001186.21 000001 030305 ADQUISICION DE NEUMATI				
DD	12 14/11/2019 12:00:00a. m.		CICM	0.00 8,600.00	
	FAC2459 14/11/2019 0001186.21 000001 030302 ADQUISICION DE NEUMATI				
DD	76 19/11/2019 12:00:00a. m.		CICM	0.00 8,600.00	
	fac2464 19/11/2019 0001186.21 000001 030296 ADQUISICION DE NEUMATI				
DD	88 19/11/2019 12:00:00a. m.		CICM	0.00 8,100.00	
	FAC2466 19/11/2019 0001117.24 000001 030009 ADQUISICION DE NEUMATI				
DD	47 22/11/2019 12:00:00a. m.		CICM	0.00 5,360.01	
	FAC2506 22/11/2019 0000739.31 000001 030459 ADQUISICION DE NEUMATI				
2112 1 000001 000177	CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.	10,775.15	0.00	0.00	10,775.15
2112 1 000001 000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	1,546.55	0.00	0.00	1,546.55
2112 1 000001 000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000209	RENE SANCHEZ MOLINA	36,947.30	21,917.76	15,034.18	30,063.72
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m. MULTI	277F859DBFDB 12/09/2019 0000341.38		2,475.00 0.00	
	1 029172				
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m. MULTI	91CEDB51 12/09/2019 0000189.36	1 029216	1,372.86 0.00	
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m. MULTI	B67344199F6E 12/09/2019 0000566.16		4,104.66 0.00	
	1 029215				
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m. MULTI	EF683FE8 12/09/2019 0001926.24	1 029217	13,965.24 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		MULTI	0.00 11,148.18	
	C1CCEDC1 13/11/2019 0001537.68 000001 030146 MATERIAL DE ASEO QUE S				
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		MULTI	0.00 2,354.80	
	3B1A336B 13/11/2019 00000324.8 000001 030145 MATERIAL DE ASEO QUE S				
DD	57 19/11/2019 12:00:00a. m.		MULTI	0.00 1,531.20	
	c520480b 19/11/2019 00000211.2 000001 030295 ADQUISICION DE ESCOBA				
2112 1 000001 000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	134,118.00	134,118.00	0.00
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	145.00 0.00	
	10CE281119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 030673 REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00 145.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	206 26/11/2019	10CE281119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 030673 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	142.00
D	206 26/11/2019	099TMN1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	874.00
D	206 26/11/2019	7063KK1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	142.00	0.00
D	206 26/11/2019	099TMN1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	2,637.00	0.00
D	206 26/11/2019	70N7W21119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	2,637.00
D	206 26/11/2019	70N7W21119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	415.00
D	206 26/11/2019	FG06471119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	415.00	0.00
D	206 26/11/2019	FG06471119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	9,831.00	0.00
D	206 26/11/2019	530Y7B1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	9,831.00
D	206 26/11/2019	530Y7B1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,936.00	0.00
D	206 26/11/2019	0C65431119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	1,936.00
D	206 26/11/2019	0C65431119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	3,705.00
D	206 26/11/2019	5C245J1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	3,766.00	0.00
D	206 26/11/2019	D494YV1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	3,766.00
D	206 26/11/2019	D494YV1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	889.00
D	206 26/11/2019	D505N81119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	889.00	0.00
D	206 26/11/2019	D505N81119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	2,750.00
D	206 26/11/2019	J801LN1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	661.00
D	206 26/11/2019	716XGD1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	661.00	0.00
D	206 26/11/2019	716XGD1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	2,318.00
D	206 26/11/2019	83MX401119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE EN 83MX401119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	2,318.00	0.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	716N4G1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	4,045.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	716N4G1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	4,045.00	0.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	2JA3531119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	19,786.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	2JA3531119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	19,786.00	0.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	V471AP1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	1,742.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	87H4741119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	3,048.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	171VL41119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	50,421.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	171VL41119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	50,421.00	0.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	8L74K01119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	24,000.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	8L74K01119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	24,000.00	0.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	142VGP1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	1,007.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	142VGP1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	1,007.00	0.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	87H4741119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	3,048.00	0.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	5C245J1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	3,705.00	0.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	V471AP1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	1,742.00	0.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	7063KK1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	874.00	0.00
D	206	26/11/2019	12:00:00a. m.	J801LN1119 26/11/2019 0018499.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	2,750.00	0.00
2112 1 000001 000219				YADIRA LAMARQUE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000221				KARELY CABANILLAS ESCOBAR	28,767.34	16,923.87	3,767.68	15,611.15
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	CAEK	FAC561 02/09/2019 00000037.52	1 029049	272.00	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	CAEK	FAC562 02/09/2019 00000016.8	1 028934	121.80	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	CAEK	FAC563 02/09/2019 00000081.6	1 029080	591.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC560 02/09/2019 0000000064	1 029107	464.00 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC566 03/09/2019 00000106.4	1 029165	771.40 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC568 03/09/2019 00000182.4	1 029164	1,322.40 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC569 03/09/2019 0000000116	1 029181	840.99 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC575 11/09/2019 0000000104	1 029290	754.00 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC576 11/09/2019 000000095.2	1 029342	690.20 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC577 11/09/2019 0000000152	1 029161	1,102.00 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC578 11/09/2019 00000197.6	1 029162	1,432.60 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC579 11/09/2019 00000182.4	1 029163	1,322.40 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC581 11/09/2019 00000070.4	1 029152	510.40 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC582 11/09/2019 00000136.8	1 029160	991.80 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC583 11/09/2019 0000000064	1 029310	464.00 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC596 18/09/2019 00000092.8	1 029412	672.80 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC597 18/09/2019 0000000096	1 029505	696.00 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC598 18/09/2019 00000112.8	1 029519	817.80 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC605 20/09/2019 0000140.01	1 029433	1,015.08 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC606 20/09/2019 0000000060	1 029464	435.00 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC611 24/09/2019 00000082.4	1 029546	597.40 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC607 23/09/2019 00000108.8	1 029542	788.80 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC612 24/09/2019 0000000016	1 029545	116.00 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC587 12/09/2019 00000018.4	1 029308	133.40 0.00	
DD	87 19/11/2019 12:00:00a. m.	FAC694 19/11/2019 0000169.61 000001 030013 CONSUMO CON PERSONAL D	CAEK	0.00 1,229.68	
DD	87 19/11/2019 12:00:00a. m.	FAC693 19/11/2019 0000022.07 000001 030437 CONSUMO DE ALIMENTOS L	CAEK	0.00 160.00	
DD	87 19/11/2019 12:00:00a. m.	FAC695 19/11/2019 00000030.4 000001 030432 CONSUMO DE ALIMENTOS L	CAEK	0.00 220.40	
DD	101 28/11/2019 12:00:00a. m.	FAC699 28/11/2019 00000131.2 000001 030500 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CAEK	0.00 951.20	
DD	101 28/11/2019 12:00:00a. m.	FAC697 28/11/2019 00000066.4 000001 030532 CONSUMO DE ALIMENTOS E	CAEK	0.00 481.40	
DD	101 28/11/2019 12:00:00a. m.	FAC698 28/11/2019 0000000032 000001 030502 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CAEK	0.00 232.00	
DD	108 29/11/2019 12:00:00a. m.	FAC696 29/11/2019 0000000068 000001 030493 CONSUMO DE ALIMENTOS L	CAEK	0.00 493.00	
2112 1 000001 000224	REGINO SMITH RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000225	JESUS CAMPAÑA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000226	JOSEFINA AYON SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000227	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	0.00	0.00	40.00
2112 1 000001 000228	SARAHY AYALA CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.V	8,195.40	8,195.40	5,051.80	5,051.80
D	68 12/11/2019 12:00:00a. m. GMI	1938 17/09/2019 00001130.4	1 029577	8,195.40 0.00	
DD	131 22/11/2019 12:00:00a. m.	2112 22/11/2019 00000696.8 000001 030658 PRESTACION DE SERVICIO	GMI	0.00 5,051.80	
2112 1 000001 000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	2,650.00	2,650.00	5,300.00	5,300.00
D	171 22/11/2019 12:00:00a. m. TOOJ	09F207F200FA 19/09/2019 0000000400		2,650.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	69 05/11/2019	1 029498  12:00:00a. m.	TOOJ	0.00	2,650.00
DD	107 29/11/2019	306d73db 05/11/2019 0000000400 000001 030112 ARRENDAMIENTO DEL INMU 12:00:00a. m.	TOOJ	0.00	2,650.00
2112 1 000001 000233		D8CDC353 29/11/2019 0000000400 000001 030583 ARRENDAMIENT O DEL INMU		0.00	0.00
2112 1 000001 000234		ANA FABIOLA PUGA LEON		0.00	0.00
2112 1 000001 000235		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		0.00	0.00
D	50 08/11/2019	JESUS PEREZ PEREZ 12:00:00a. m.	PEPJ	2,436.00	1,844.40
D	50 08/11/2019	1 029474  12:00:00a. m.	AAA19B78 06/09/2019 00000115.2	1 029093	835.20 0.00
D	50 08/11/2019	12:00:00a. m.	AAA1190C 18/09/2019 00000086.4	1 029475	626.40 0.00
D	50 08/11/2019	12:00:00a. m.	AAA1AF1A 25/09/2019 00000038.4	1 029750	278.40 0.00
DD	60 07/11/2019	12:00:00a. m.	PEPJ	0.00	104.40
DD	77 19/11/2019	AAA10EC4 07/11/2019 00000014.4 000001 030196 SERVICIO DE LAVADO DE	PEPJ	0.00	626.40
DD	77 19/11/2019	AAA197FD 19/11/2019 00000086.4 000001 030290 SERVICIO DE MANTENIMIE	PEPJ	0.00	835.20
DD	77 19/11/2019	12:00:00a. m.	AAA1AC77 19/11/2019 00000115.2 000001 030035 SERVICIO DE LAVADO QU	PEPJ	0.00 104.40
DD	84 19/11/2019	12:00:00a. m.	aaa138c5 19/11/2019 00000014.4 000001 030394 SERVICIOS DE LAVADO DE	PEPJ	0.00 139.20
DD	86 19/11/2019	12:00:00a. m.	AAA1BEFD 19/11/2019 00000019.2 000001 030393 SERVICIO DE LAVADO A C	PEPJ	0.00 104.40
DD	21 21/11/2019	12:00:00a. m.	AAA1B90B 21/11/2019 00000014.4 000001 030379 SERVICIO DE LAVADO DE	PEPJ	0.00 139.20
DD	106 29/11/2019	12:00:00a. m.	AAA10BA4 29/11/2019 00000019.2 000001 030614 SERVICIO DE LAVADO A C	PEPJ	0.00 208.38
DD	129 29/11/2019	12:00:00a. m.	AAA11943 29/11/2019 0000028.74 000001 030615 SERVICIOS DE LAVADO DE		
2112 1 000001 000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		35,834.00	0.00
2112 1 000001 000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		0.00	0.00
2112 1 000001 000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		0.00	0.00
2112 1 000001 000239		IGNACIO AYALA FRANCO		0.00	0.00
2112 1 000001 000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		2,650.00	2,650.00
D	55 08/11/2019	12:00:00a. m.	MABG	5A2AB2A63C52 19/09/2019 0000000400	2,650.00 0.00
DD	70 05/11/2019	12:00:00a. m.	MABG	0.00	2,650.00
2112 1 000001 000244		aaa10885 05/11/2019 0000000400 000001 030113 ARRENDAMIENTO DEL INMU		0.00	0.00
2112 1 000001 000248		JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES		0.00	0.00
2112 1 000001 000249		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		0.00	0.00
2112 1 000001 000250		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	0.00
2112 1 000001 000252		IGNACIO ZAMORA BENITEZ		2,784.00	0.00
2112 1 000001 000254		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	0.00
2112 1 000001 000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000255	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,432.31	11,432.31	0.00	0.00
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m. VIZS	793 03/09/2019 0000134.49	1 029173	975.04 0.00	
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m. VIZS	811 16/09/2019 0000117.24	1 029318	850.00 0.00	
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m. VIZS	812 16/09/2019 0001325.14	1 029156	9,607.27 0.00	
2112 1 000001 000256	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
D	56 08/11/2019 12:00:00a. m. QUVL411	D2461A58 18/09/2019 0000000400		2,650.00 0.00	
	1 029501				
2112 1 000001 000259	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000260	ALMA DELIA MEZA FLORES	5,300.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00
D	54 08/11/2019 12:00:00a. m. MEFA	D1F1D28EC938 18/09/2019 0000000400		2,650.00 0.00	
	1 029500				
DD	110 19/11/2019 12:00:00a. m.	43DDC 19/11/2019 0000000400 000001 030586 ARRENDAMIENTO DEL INMU	MEFA	0.00	2,650.00
2112 1 000001 000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	22,150.09	11,797.09	5,191.00	15,544.00
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC633 02/09/2019 00000269.6	1 029101	1,954.60 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC638 06/09/2019 00000075.2	1 029167	545.20 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC640 06/09/2019 00000116.8	1 029169	846.80 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC639 06/09/2019 00000067.2	1 029170	487.20 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC641 06/09/2019 00000113.6	1 029079	823.60 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC642 06/09/2019 00000102.4	1 029070	742.40 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC660 18/09/2019 00000164.8	1 029377	1,194.80 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC662 18/09/2019 00000119.2	1 029427	864.20 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC670 23/09/2019 00000134.4	1 029541	974.40 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC671 23/09/2019 00000049.6	1 029540	359.59 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC672 23/09/2019 00000142.4	1 029590	1,032.40 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC678 25/09/2019 00000030.4	1 029621	220.40 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC679 25/09/2019 00000071.2	1 029622	516.20 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC682 26/09/2019 0000083.19	1 029593	603.10 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.CAME	FAC661 18/09/2019 00000087.2	1 029378	632.20 0.00	
DD	9 19/11/2019 12:00:00a. m.	FAC817 19/11/2019 00000109.6 000001 030274 PARA SU CONSUMO PERSON	CAME	0.00	794.60
DD	14 19/11/2019 12:00:00a. m.	FAC818 19/11/2019 00000065.6 000001 030210 PARA SU CONSUMO PERSON	CAME	0.00	475.60
DD	111 20/11/2019 12:00:00a. m.	FAC819 20/11/2019 00000170.4 000001 030292 CONSUMO LOS CUALES SER	CAME	0.00	1,235.40
DD	8 22/11/2019 12:00:00a. m.	FAC827 22/11/2019 00000057.6 000001 030327 REUNION DE TRABAJO CO	CAME	0.00	417.60
DD	8 22/11/2019 12:00:00a. m.	FAC807 22/11/2019 00000149.6 000001 030201 PARA SU CONSUMO PERSON	CAME	0.00	1,084.60
DD	19 25/11/2019 12:00:00a. m.	830 25/11/2019 00000124.8 000001 030472 PARA SU CONSUMO EL CUA	CAME	0.00	904.80
DD	105 29/11/2019 12:00:00a. m.	846 29/11/2019 00000038.4 000001 030526 PARA SU CONSUMO PERSON	CAME	0.00	278.40
2112 1 000001 000265	SAUL GONZALEZ BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	0.00	12,731.00	12,731.00
DD	90 05/11/2019 12:00:00a. m.	B80CDE03 05/11/2019 0000000092 000001 030396 SERVICIO DE CUBIERTO Q	COAC	0.00	667.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	136 13/11/2019 12:00:00a. m.		COAC	0.00	2,320.00
		9CE8D2CA 13/11/2019 0000000320 000001 030539 SERVICIO DE RENTA DE C			
DD	125 15/11/2019 12:00:00a. m.		COAC	0.00	9,744.00
		76AA3C8E 15/11/2019 0000001344 000001 030581 RENTA DE MOBILIARIO DU			
2112 1 000001 000269		FREDY TRUJILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000271		OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	18,267.01	7,394.00	4,719.99
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.EESJ	AAA11AF9 03/09/2019 0000198.62	1 028570	1,440.00	0.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.EESJ	AAA1390F 03/09/2019 0000135.17	1 029091	980.00	0.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.EESJ	AAA1528C 03/09/2019 0000154.48	1 029126	1,120.00	0.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.EESJ	FD0AA39F9 03/09/2019 0000148.96	1 029387	1,079.99	0.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m. EESJ	2D7BEF651357 19/09/2019 0000248.28		1,800.00	0.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.EESJ	1 029496	AAA1670C 26/09/2019 0000134.35	1 029581	974.01
DD	132 22/11/2019 12:00:00a. m.		EESJ	0.00	4,719.99
		AAA12099 22/11/2019 0000651.03 000001 030660 SERVICIO DE LAVADO PAR			
2112 1 000001 000273		YANET MENDOZA ROCHA	27,318.00	27,318.00	16,332.80
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.MERY	AAA14635 17/10/2019 0000000852	1 030084	6,177.00	0.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m. MERY	AAA1C1A3 17/10/2019 0000000372		2,697.00	0.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m. MERY	1 030107	AAA1EB75 17/10/2019 0000000600	4,350.00	0.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m. MERY	1 030108	AAA17B7A 23/10/2019 0000001008	7,308.00	0.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.MERY	1 030186	AAA1A6F2 30/10/2019 0000000936	1 030321	6,786.00
DD	7 08/11/2019 12:00:00a. m.		MERY	0.00	556.80
		AAA194D2 08/11/2019 00000076.8 000001 030482 CONSUMO DE ALIMENTOS E			
DD	52 08/11/2019 12:00:00a. m.		MERY	0.00	3,712.00
		AAA1F0C3 08/11/2019 0000000512 000001 030475 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	92 08/11/2019 12:00:00a. m.		MERY	0.00	1,484.80
		AAA1C48D 08/11/2019 00000204.8 000001 030480 ADQUISICION DE ALIMENT			
DD	144 08/11/2019 12:00:00a. m.		MERY	0.00	2,969.60
		2A539B48317 08/11/2019 00000409.6 000001 030481 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	123 30/11/2019 12:00:00a. m.		MERY	0.00	7,609.60
		AAA11004 30/11/2019 00001049.6 000001 030757 CONSUMO DE ALIMENTOS E			
2112 1 000001 000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	0.00	5,953.08
DD	99 05/11/2019 12:00:00a. m.		AEMH	0.00	5,953.08
		8E35C1D8 05/11/2019 0000821.11 000001 030398 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000275		MORENA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	2,650.00	2,650.00	2,650.00
D	27 08/11/2019 12:00:00a. m. CAVR	ED95B6ACCC27 19/09/2019 0000000400		2,650.00	0.00
DD	71 05/11/2019 12:00:00a. m.		CAVR	0.00	2,650.00
		AAA13653 05/11/2019 0000000400 000001 030114 ARRENDAMIENTO DE INMUE			
2112 1 000001 000277		GRUPO ELECTROMECHANICO GEOMAZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000278		FRANCISCO EZEQUIEL RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
		VILLEGAS			
2112 1 000001 000279		AARON MEDINA LOYA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000280		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	8,449.00	8,449.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	73 13/11/2019 12:00:00a. m. PRI		171 31/10/2019 0001165.38	1 030376	8,449.00 0.00
2112 1 000001 000281		RIGOBERTO MURILLO SALCIDO	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000282		LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000283		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000284		JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000285		PARTIDO ACCION NACIONAL	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000286		PARTIDO SINALOENSE	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	14,639.20	9,825.20	1,740.00 6,554.00
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m. OIOF		43 11/09/2019 0000000256	1 029350	1,856.00 0.00
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m. OIOF		9A4CBA03 18/09/2019 0000000432	1 029607	3,132.00 0.00
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m. OIOF		46 24/09/2019 00000574.4	1 029603	4,164.40 0.00
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m. OIOF		42 11/09/2019 00000092.8	1 029355	672.80 0.00
DD	74 14/11/2019 12:00:00a. m.			OIOF	0.00 1,740.00
		70 14/11/2019 0000000240 000001 030350 ADQUISICION DE MOFLE			
		N			
2112 1 000001 000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	37,122.21	15,526.60	26,898.20 48,493.81
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		955 04/09/2019 00000089.6	1 028933	649.60 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1003 11/09/2019 0000420.48	1 028894	3,048.48 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1004 11/09/2019 0000182.88	1 028500	1,325.88 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1002 11/09/2019 0000000056	1 028896	406.00 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1005 11/09/2019 0000126.72	1 029131	918.72 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1007 11/09/2019 00000160.8	1 029098	1,165.80 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1009 11/09/2019 0000169.12	1 029097	1,226.12 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1089 19/09/2019 0000064.32	1 029196	466.32 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1006 11/09/2019 00000189.6	1 029099	1,374.60 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1090 19/09/2019 0000039.04	1 029166	283.04 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1091 19/09/2019 0000077.44	1 029071	561.44 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1092 19/09/2019 00000069.6	1 029123	504.60 0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m. SEMR		1130 24/09/2019 0000000496	1 029688	3,596.00 0.00
DD	64 07/11/2019 12:00:00a. m.			SEMR	0.00 708.76
		1655 07/11/2019 0000097.76 000001 029843 CONSUMO EL CUAL			
		SERA U			
DD	85 13/11/2019 12:00:00a. m.			SEMR	0.00 1,595.00
		135010A9 13/11/2019 0000000220 000001 030188 CONSUMO DE			
		ALIMENTOS Q			
DD	85 13/11/2019 12:00:00a. m.			SEMR	0.00 1,258.60
		1E7950A8 13/11/2019 00000173.6 000001 030187 CONSUMO DE			
		ALIMENTOS Q			
DD	98 13/11/2019 12:00:00a. m.			SEMR	0.00 907.12
		9B3ACC27 13/11/2019 0000125.12 000001 029870 CONSUMO EL			
		CUAL SERA U			
DD	6 19/11/2019 12:00:00a. m.			SEMR	0.00 2,245.76
		EFAA1615 19/11/2019 0000309.76 000001 029832 CONSUMO EL			
		CUAL SERA O			
DD	11 19/11/2019 12:00:00a. m.			SEMR	0.00 465.16
		45898C64 19/11/2019 0000064.16 000001 030241  CONSUMO DE			
		ALIMENTOS			
DD	29 19/11/2019 12:00:00a. m.			SEMR	0.00 461.68
		E36132CE 19/11/2019 0000063.68 000001 030272 CONSUMO DE			
		ALIMENTOS C			
DD	51 19/11/2019 12:00:00a. m.			SEMR	0.00 2,354.80
		22D5D46B 19/11/2019 00000324.8 000001 030276 PARA SU			
		CONSUMO EL CUA			
DD	2 21/11/2019 12:00:00a. m.			SEMR	0.00 812.00
		1807 21/11/2019 0000000112 000001 030007 ALIMENTACION PARA			
		EL P			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	2 21/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 487.20
		1808 21/11/2019 00000067.2 000001 030325 ALIMENTACION PARA EL P			
DD	15 21/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,521.92
		93496EE4 21/11/2019 0000209.92 000001 029833 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,760.88
		9588076E 21/11/2019 0000242.88 000001 030278 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,666.92
		7B5EE514 21/11/2019 0000229.92 000001 030277 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,213.36
		B93B6818 21/11/2019 0000167.36 000001 029100 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 313.20
		A7BAB229 21/11/2019 00000043.2 000001 030474 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	50 22/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 2,853.48
		1826 22/11/2019 0000393.58 000001 030414 PARA SU CONSUMO PERSON			
DD	135 25/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 487.20
		7CDAE6AB 25/11/2019 00000067.2 000001 030697 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	138 25/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 2,211.20
		690C1296 25/11/2019 0000304.99 000001 030691 PARA SU CONSUMO PERSON			
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 406.00
		C6C7B33D 26/11/2019 0000000056 000001 030426 CONSUMO DE ALIMENTOS E			
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 162.40
		1868 26/11/2019 00000022.4 000001 030415 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,206.40
		1867 26/11/2019 00000166.4 000001 030271 CONSUMO DE ALIMENTOS			
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 702.96
		1866 26/11/2019 0000096.96 000001 030293 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 603.20
		1865 26/11/2019 00000083.2 000001 030333 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	126 26/11/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 493.00
		4DC0F0E2 26/11/2019 0000000068 000001 030698 CONSUMO DE ALIMENTOS P			
2112 1 000001 000289		AIDALY RIOS MEDINA			
			11,373.80		
DD	5 12/11/2019 12:00:00a. m.		RIMA	32,874.40	44,248.20
		73 12/11/2019 00000940.8 000001 030286 LONAS QUE SERAN UTILIZ			0.00 6,820.80
DD	35 12/11/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 667.00
		75 12/11/2019 0000000092 000001 029614 MATERIAL DE COPIAS PAR			
DD	81 12/11/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 4,060.00
		72 12/11/2019 0000000560 000001 030324 ADQUISICION DE CALCOMA			
DD	140 12/11/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 974.40
		74 12/11/2019 00000134.4 000001 029848 LONA CON IMPRESION DIG			
DD	4 20/11/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 14,848.00
		83 20/11/2019 0000002048 000001 030239 SERVICIO DE IMPRESIONE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 974.40
	84 20/11/2019 00000134.4 000001 030157 SERVICIO DE IMPRESION				
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 1,119.40
	82 20/11/2019 00000154.4 000001 030086 MATERIAL DE IMPRESION				
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 487.20
	81 20/11/2019 00000067.2 000001 030017 MATERIAL DE IMPRESION				
DD	82 20/11/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 974.40
	85 20/11/2019 00000134.4 000001 030154 SERVICIO DE IMPRESION				
DD	83 20/11/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 974.40
	88 20/11/2019 00000134.4 000001 030155 SERVICIO DE IMPRESION				
DD	83 20/11/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 974.40
	87 20/11/2019 00000134.4 000001 030156 SERVICIO DE IMPRESION				
2112 1 000001 000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00
DD	130 14/11/2019 12:00:00a. m.		BEOI	0.00	2,668.00
	1DBB13D6 14/11/2019 0000000368 000001 030537 SERVICIO DE RENTA DE M				
2112 1 000001 000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	11,790.00	4,770.00	5,220.00	12,240.00
D	57 08/11/2019 12:00:00a. m.RORA	66CA6D13 02/09/2019 0000000720	1 029375	4,770.00 0.00	
DD	61 01/11/2019 12:00:00a. m.	030342  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIV		0.00	450.00
DD	61 01/11/2019 12:00:00a. m.		RORA	0.00	4,770.00
	4BFE0999 01/11/2019 0000000720 000001 030342 ARRENDAMIENTO DE INMUE				
2112 1 000001 000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	41,073.68	23,312.48	13,444.40	31,205.60
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m. RICI	310 04/09/2019 00001961.6	1 029142	14,221.60 0.00	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m. RICI	311 04/09/2019 0000000152	1 029044	1,102.00 0.00	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m. RICI	315 23/09/2019 00000267.2	1 029483	1,937.20 0.00	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m. RICI	316 24/09/2019 0000834.71	1 029363	6,051.68 0.00	
DD	79 15/11/2019 12:00:00a. m.		RICI		0.00 9,442.40
	332 15/11/2019 00001302.4 000001 030360 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	119 29/11/2019 12:00:00a. m. RICI	337 29/11/2019 0000000552 000001 030566		0.00	4,002.00
	ADQUISICION DE MATERI				
2112 1 000001 000293	VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN	1,856.00	1,856.00	1,160.00	1,160.00
D	28 08/11/2019 12:00:00a. m.OOMV	161 04/09/2019 0000000144	1 029139	1,044.00 0.00	
D	28 08/11/2019 12:00:00a. m.OOMV	163 04/09/2019 0000000112	1 029136	812.00 0.00	
DD	59 07/11/2019 12:00:00a. m.		OOMV	0.00	1,160.00
	178 07/11/2019 0000000160 000001 030085 SERVICIO DE FABRICACIO				
2112 1 000001 000294	JUAN JOSE AROS GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000295	DISTRIBUIDORA TOTA RLC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000296	DULCE MARIA FELIX ONTIVEROS	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00
D	90 14/11/2019 12:00:00a. m.		FEOD	0.00	4,230.00
	4FFF890B7 13/11/2019 0000583.45 1.0000 030504 ADQUISICION DE NEUMATI				
D	90 14/11/2019 12:00:00a. m.		FEOD	4,230.00	0.00
	4FFF890B7 13/11/2019 0000583.45 1.0000 030504 ADQUISICION DE NEUMATI				
2112 1 000001 000298	KIMBERLY OLIVIER SANCHEZ PEÑUELAS	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00
DD	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		SAPK	0.00	1,624.00
	AAA1030 04/11/2019 0000000224 000001 030403 SERVICIO DE REPARACION				
DD	95 04/11/2019 12:00:00a. m.		SAPK	0.00	5,452.00
	AAA1DE44 04/11/2019 0000000752 000001 030405 SERVICIO DE REPARACION				
DD	133 04/11/2019 12:00:00a. m.		SAPK	0.00	5,452.00
	AAA166DF 04/11/2019 0000000752 000001 030404 SERVICIO Y REPARACION				
2112 1 000001 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	33,304.79	14,993.00	0.00	18,311.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2112 1 000001 000910 000011		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000015		FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	22,225.00	14,993.00	0.00	7,232.00
D	15 04/11/2019	12:00:00a. m.FERAGRI	31112 29/10/2019 0000002068	1 030103	14,993.00 0.00	
2112 1 000001 000910 000022		TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000027		RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000037		OLGA JANETH MONTES TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000040		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000053		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000061		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,079.79	0.00	0.00	11,079.79
2112 1 000001 000910 000062		GRUPO ELECTROMECANICO GEOMAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000063		HECTOR QUINTERO PLAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000064		REGINO SMITH RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000939		PROVEEDORES ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000939 000001		J.A.P.A.M.E.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002		PROVEEDORES FORANEOS	1,034,725.21	1,001,515.94	1,416,442.36	1,449,651.63
2112 1 000002 000002		ISMAEL BAEZ GERARDO	119,480.00	180,606.62	163,206.62	102,080.00
D	61 11/11/2019	12:00:00a. m.BAGI	04423 03/09/2019 0000002400	1 029411	17,400.00 0.00	
D	200 25/11/2019	12:00:00a. m.		BAGI		163,206.62 0.00
		04708 25/11/2019 0022511.26 1.0000 030689 PRESTACION DE SERVICIO				
D	200 25/11/2019	12:00:00a. m.		BAGI		0.00 163,206.62
		04708 25/11/2019 0022511.26 1.0000 030689 PRESTACION DE SERVICIO				
2112 1 000002 000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	0.00	18,202.00	18,202.00	0.00
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	0.00 1,499.00	
		020819110031438 22/11/2019 0002510.62 1.0000 030622 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	1,499.00 0.00	
		020819110031438 22/11/2019 0002510.62 1.0000 030622 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	391.00 0.00	
		020819110030752 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	332.00 0.00	
		020819110031109 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	0.00 391.00	
		020819110030752 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	0.00 1,801.00	
		030819110037088 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	1,801.00 0.00	
		030819110037088 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	0.00 399.00	
		020819110030174 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	0.00 332.00	
		020819110031109 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	0.00 2,003.00	
		020819110030140 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	399.00 0.00	
		020819110030174 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	0.00 1,499.00	
		020819110031041 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L				
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	2,003.00 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	74	22/11/2019	020819110030140	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	0.00 498.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110030270	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	498.00 0.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110030270	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	0.00 810.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110030556	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	810.00 0.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110030556	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	3,370.00 0.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110031181	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	2,096.00 0.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110031178	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	0.00 3,370.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110031181	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	0.00 2,096.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110031178	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	0.00 1,900.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110030196	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	1,604.00 0.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110030168	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	0.00 1,604.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110030168	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	1,900.00 0.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110030196	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM	1,499.00 0.00	
ER4	74	22/11/2019	020819110031041	22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		TEM		
2112 1 000002 000004 D	32	08/11/2019	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	12:00:00a. m. GOGA	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
					FAC341 03/09/2019 00000153.6	1 029304	1,113.60 0.00	
2112 1 000002 000008 D	224	28/11/2019	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	12:00:00a. m. MATCO	2,555.97	2,555.97	13,758.40	13,758.40
					CULAA187761 31/10/2019 0000291.03		2,109.95 0.00	
D	225	28/11/2019	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	12:00:00a. m. MATCO			446.02	0.00
					1 030018			
DD	134	26/11/2019	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	12:00:00a. m. MATCO			0.00	5,398.63
					190281 26/11/2019 0000744.64 000001 030700	ADQUISICIONES DE REFAC		
DD	141	26/11/2019	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	12:00:00a. m. MATCO			0.00	8,359.77
					CULAA190565 26/11/2019 0001153.07 000001 030705	ADQUISICION DE MATERI		
2112 1 000002 000016			ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000018			SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000021 DD	163	13/11/2019	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI	12:00:00a. m. FRANCIS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
					349 07/11/2019 0000000800 000001 030546	REGISTRO DE LA PUBLICA	0.00	5,800.00
2112 1 000002 000034			DICONSA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000038		XICOTENCATL RAMON BARAJAS ESCA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000040		TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	80,586.90	49,426.29	8,296.61
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	874 03/09/2019 00000083.2	1 029125	603.20 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	875 03/09/2019 00000233.6	1 029372	1,693.63 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	LCE876 04/09/2019 00000233.6	1 029194	1,693.63 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	LCE879 04/09/2019 00000233.6	1 029195	1,693.63 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	883 12/09/2019 0000758.62	1 029144	5,500.00 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	LCE878 04/09/2019 00000134.4	1 029168	974.40 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	885 12/09/2019 0000309.36	1 029351	2,242.86 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	886 12/09/2019 0000000344	1 029314	2,494.03 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	891 13/09/2019 0001036.57	1 029333	7,515.12 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	892 13/09/2019 00000275.2	1 029292	1,995.20 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	894 17/09/2019 00000084.8	1 029473	614.80 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	898 19/09/2019 0001036.57	1 029397	7,515.12 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	899 19/09/2019 0000000056	1 029438	406.00 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	A70CA6A3 19/09/2019 00000233.6	1 029430	1,693.63 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	0912 23/09/2019 0000343.97	1 029543	2,493.77 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	910 23/09/2019 0000089.66	1 029400	650.00 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	LCE877 04/09/2019 0000000168	1 029048	1,218.00 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	911 23/09/2019 0000309.36	1 029544	2,242.86 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	4632A8D3 19/09/2019 0000309.36	1 029429	2,242.86 0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIOO	913 23/09/2019 0000543.94	1 029536	3,943.55 0.00
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.			DIOO	0.00 926.84
		0975 04/11/2019 0000127.84 000001 030118 COMSUMIBLE DE OFICINA			
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.			DIOO	0.00 1,693.63
		0974 04/11/2019 00000233.6 000001 030180 CONSUMIBLE EN EQUIPO D			
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.			DIOO	0.00 348.00
		0973 04/11/2019 0000000048 000001 030119 MATERIAL QUE SERA UTIL			
DD	116 07/11/2019 12:00:00a. m.			DIOO	0.00 1,985.60
		993 07/11/2019 0000273.88 000001 030062 COMSUMIBLE EN EQUIPO D			
DD	113 29/11/2019 12:00:00a. m.			DIOO	0.00 2,242.86
		1008 29/11/2019 0000309.36 000001 030529 COMSUMIBLES EN EQUIPO			
DD	114 29/11/2019 12:00:00a. m.			DIOO	0.00 1,099.68
		1009 29/11/2019 0000151.68 000001 030527 ADQUISICION DE COMSUMI			
2112 1 000002 000048		SANITEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,136.00
DD	162 29/11/2019 12:00:00a. m.			SANITEK	0.00 11,136.00
		3505 29/11/2019 0000001536 000001 030725 RENTA DE SERVICIOS DE			
2112 1 000002 000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	398,510.00	441,941.10	842,441.10
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	ESPINAL	054231 30/10/2019 0054965.52	1 030332	398,500.00 0.00
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.			ESPINAL	0.00 43,441.10
		EC054454 01/11/2019 0005991.88 1.0000 030358 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.			ESPINAL	43,441.10 0.00
		EC054454 01/11/2019 0005991.88 1.0000 030358 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.			ESPINAL	0.00 398,500.00
		EC054811 14/11/2019 0054965.52 000001 030577 VALES DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	147 25/11/2019	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. EC055095 25/11/2019 0000275.86 000001 030680 COMBUSTIBLE QUE SE UTI	ESPINAL	0.00	2,000.00
DD	152 28/11/2019	12:00:00a. m. 055174 28/11/2019 0054965.52 000001 030749 VALES DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	398,500.00
2112 1 000002 000051	D 102 15/11/2019	SEGUROS INBURSA, S.A. 12:00:00a. m. 20094586 30/10/2019 0001285.76 1.0000 030395 POLIZA DE SEGURO DE VE	0.00 9,321.76 INBURSA	9,321.76	0.00 0.00
D	102 15/11/2019	12:00:00a. m. 20094586 30/10/2019 0001285.76 1.0000 030395 POLIZA DE SEGURO DE VE	INBURSA	9,321.76	0.00
2112 1 000002 000060	D 35 08/11/2019	GENARO MEDINA ARAUJO 12:00:00a. m. CESAR VILLEGAS YURIAR	0.00 3,180.00 VILLEGA	0.00 1,590.00	0.00 3,180.00
D	35 08/11/2019	12:00:00a. m. 1 029374	4BB7942F 05/09/2019 0000000240	1,590.00	0.00
DD	33 08/11/2019	12:00:00a. m. 3C81E2C7 08/11/2019 0000000240 000001 030391 ARRENDAMIENT O DE INMUE	VILLEGA	0.00	1,590.00
2112 1 000002 000070	D 88 14/11/2019	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE 12:00:00a. m. MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	0.00 0.00 0.00 3,691.46	0.00 3,691.46	0.00 0.00
D	88 14/11/2019	12:00:00a. m. FAE54C 04/11/2019 0000509.17 1.0000 030389 SERVICIO DE ADMINISTRA	MIGUEL	3,691.46	0.00
2112 1 000002 000118	D 146 20/11/2019	BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, 12:00:00a. m. S.A DE C.V.	0.00 21459 20/11/2019 0018345.36	133,003.86	133,003.86 0.00
DD	158 20/11/2019	12:00:00a. m. 21459 20/11/2019 0018345.36 000001 030605 CAMISA,PANTALON Y CALZ	BATAS	0.00	133,003.86
2112 1 000002 000151	D 44 08/11/2019	PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN 12:00:00a. m. GEOTENENCIA SA DE CV	272,000.00 0.00	0.00	272,000.00
2112 1 000002 000158	D 44 08/11/2019	12:00:00a. m. RAMON GOMEZ GARCIA	0.08 0.00	0.00	0.08
2112 1 000002 000159	D 44 08/11/2019	12:00:00a. m. JOSE GUADALUPE VERDUGO CHAVEZ	0.00 0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000161	D 44 08/11/2019	12:00:00a. m. EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV	6,140.00 0.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000181	D 44 08/11/2019	12:00:00a. m. PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	0.00 0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000226	D 62 11/11/2019	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ 12:00:00a. m. RUELAS	5,916.00 5,916.00 200 06/09/2019 0000000560	0.00 4,060.00	0.00 0.00
D	62 11/11/2019	12:00:00a. m. RUELAS	201 06/09/2019 0000000256	1,856.00	0.00
2112 1 000002 000231	D 44 08/11/2019	EQUIPOS E INNOVACION PARA 12:00:00a. m. AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	38,980.80 21,560.00	0.00	17,420.80
D	44 08/11/2019	12:00:00a. m. NEW	EIC8464 11/09/2019 0000594.48	4,310.00	0.00
D	44 08/11/2019	12:00:00a. m. NEW	ELC3139 23/09/2019 0002379.31	17,250.00	0.00
2112 1 000002 000232	D 44 08/11/2019	12:00:00a. m. GRAFICOS CG3, S.A. DEC.V.	0.00 0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000243	D 44 08/11/2019	12:00:00a. m. CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.00 0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000251	D 44 08/11/2019	12:00:00a. m. OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20 0.00	0.00	772.20
2112 1 000002 000259	DD 164 29/11/2019	JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA 12:00:00a. m. A258 29/11/2019 0000000632 000001 030775 SERVICIO DE INSTALACIO	0.00 0.00 HESJ	24,615.20	0.00 4,582.00
DD	165 29/11/2019	12:00:00a. m. a257 29/11/2019 00002763.2 000001 029531 SERVICIO DE INSTALACIO	HESJ	0.00	20,033.20
2112 1 000002 000260	D 44 08/11/2019	12:00:00a. m. AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA,	0.00 0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000261		S.A. DE C.V.			
2112 1 000002 000262		SANBORN HERMANOS, S.A.	17,954.30	0.00	17,954.30
DD	46 21/11/2019 12:00:00a. m.	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	0.00	13,632.49
		B204 21/11/2019 0001129.42 000001 030309 ADQUISICION DE MATERIA	AUNE	13,632.49	0.00 8,188.32
DD	124 28/11/2019 12:00:00a. m.	D812A41E 28/11/2019 0000750.92 000001 030738 ADQUISICION DE MATERIA	AUNE		0.00 5,444.17
2112 1 000002 000263		MARTIN BURGOS CAMACHO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000264		CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000266		RAMON OSWALDO CORDOVA GALINDO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000268		CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	42,400.00
2112 1 000002 000269		ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000276		ACCYMART S.A. DE C.V.	1,585.00	1,585.00	0.00
D	64 11/11/2019 12:00:00a. m.	ACC   MZT558 09/09/2019 0000218.62	1 029468	1,585.00	0.00
2112 1 000002 000280		BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000281		VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000286		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.58
2112 1 000002 000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000288		T.V. DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000299		CHRISTIAN PAUL RASCON CARVAJAL	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000312		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000313		JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000314		MANUEL ALONSO CERVANTES GAMEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000315		MARIA ISIDRA OJEDA BELTRAN	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000316		ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION EN CONECCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000317		FELICIANA LAIJA INZUNZA	0.00	2,320.00	2,320.00
D	215 27/11/2019 12:00:00a. m.	1867 27/11/2019 0000000320 1.0000 030739 SERVICIO DE MANO DE OB	LAIF		0.00 2,320.00
D	215 27/11/2019 12:00:00a. m.	1867 27/11/2019 0000000320 1.0000 030739 SERVICIO DE MANO DE OB	LAIF		2,320.00 0.00
2112 1 000002 000318		NOEL URIAS COTA	0.00	0.00	8,932.00
DD	122 21/11/2019 12:00:00a. m.	A9D1A4AA 21/11/2019 0000001232 000001 030635 SERVICIO DE FALLA DE M	UICN	8,932.00	0.00 8,932.00
2112 1 000002 000319		PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000320		INGENIUM INGENIEROS CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000321		CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000322		MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000323		SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,584.00
DD	22 04/11/2019 12:00:00a. m.	FFC293E0 04/11/2019 0000000704 000001 030378 RENTA DE UNIDAD ESTAND	SME		0.00 5,104.00
DD	156 08/11/2019 12:00:00a. m.	0812BD58 08/11/2019 0000000480 000001 030580 RENTA DE UNIDAD SANITA	SME		0.00 3,480.00
2112 1 000002 000324		RODRIGO FRANCO URTUZUASTEGUI	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000325		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	0.00	10,600.00	21,200.00
D	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	66 01/11/2019 0000001600 1.0000 030284 SERVICIO PROFESIONALES	SALJ		0.00 10,600.00
D	3 01/11/2019 12:00:00a. m.		SALJ		10,600.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	28/11/2019	12:00:00a. m.	66 01/11/2019 0000001600 1.0000 030284 SERVICIO PROFESIONALES		SALJ	0.00	10,600.00
2112 1 000002 000326	D	139	19/11/2019	12:00:00a. m.	67 28/11/2019 0000001600 000001 030612 SERVICIO PROFESIONALES	60,900.00	60,900.00	0.00
D	139	19/11/2019	12:00:00a. m.	67 28/11/2019 0000001600 000001 030612 SERVICIO PROFESIONALES SERGIO FERNANDEZ PEREZ	0.00	FEPS	0.00	60,900.00
D	139	19/11/2019	12:00:00a. m.	A7743 13/11/2019 0000008400 1.0000 030564 MATERIAL DE IMPRESION		FEPS	60,900.00	0.00
2112 1 000002 000327	D	139	19/11/2019	12:00:00a. m.	A7743 13/11/2019 0000008400 1.0000 030564 MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000328	D	139	19/11/2019	12:00:00a. m.	ROSEFY TURISMO, S.A.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000329	D	139	19/11/2019	12:00:00a. m.	LAURA ELENA VERDUGO CASTRO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000330	D	139	19/11/2019	12:00:00a. m.	RUBEN QUINTERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
D	48	08/11/2019	12:00:00a. m.	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	43,549.78	15,174.62	10,138.40	38,513.56
DD	154	20/11/2019	12:00:00a. m.	1899 04/09/2019 0002093.05	1899 04/09/2019 0002093.05	1 029143	15,174.62	0.00
DD	154	20/11/2019	12:00:00a. m.	2526 20/11/2019 00000627.2 000001 030625 ADQUISICION DE MATERIA		CACJ	0.00	4,547.20
DD	154	20/11/2019	12:00:00a. m.	2526 20/11/2019 00000627.2 000001 030624 ADQUISICION MATERIAL Q	2527 20/11/2019 00000627.2 000001 030624		0.00	4,547.20
DD	121	26/11/2019	12:00:00a. m.	F2575 26/11/2019 0000000144 000001 030722 ADQUISICION DE MATERI			0.00	1,044.00
2112 1 000002 000331	D	22	06/11/2019	12:00:00a. m.	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	0.00	21,099.25	21,099.25
D	22	06/11/2019	12:00:00a. m.	867 05/11/2019 00000619.2 1.0000 030417 SERVICIO EL CUAL SE RE		LITL	0.00	4,489.20
D	22	06/11/2019	12:00:00a. m.	867 05/11/2019 00000619.2 1.0000 030417 SERVICIO EL CUAL SE RE		LITL	4,489.20	0.00
D	93	15/11/2019	12:00:00a. m.	b875 08/11/2019 0000263.45 1.0000 031778 ARTICULOS LOS CUALE SE		LITL	0.00	1,910.01
D	93	15/11/2019	12:00:00a. m.	B875 08/11/2019 0000263.45 1.0000 031778 ARTICULOS LOS CUALE SE		LITL	1,910.01	0.00
D	94	15/11/2019	12:00:00a. m.	B873 07/11/2019 0000803.04 1.0000 031779 SERVICIO Y MANTENIMIEN		LITL	0.00	5,822.04
D	94	15/11/2019	12:00:00a. m.	B873 07/11/2019 0000803.04 1.0000 031779 SERVICIO Y MANTENIMIEN		LITL	5,822.04	0.00
D	109	15/11/2019	12:00:00a. m.	B868 05/11/2019 0000711.75 1.0000 031780 SERVICIO DE MANTENIMIE		LITL	0.00	5,160.20
D	109	15/11/2019	12:00:00a. m.	B868 05/11/2019 0000711.75 1.0000 031780 SERVICIO DE MANTENIMIE		LITL	5,160.20	0.00
D	110	15/11/2019	12:00:00a. m.	B876 08/11/2019 00000512.8 1.0000 031781 SERVICIO EL CUAL SE RE		LITL	3,717.80	0.00
D	110	15/11/2019	12:00:00a. m.	B876 08/11/2019 00000512.8 1.0000 031781 SERVICIO EL CUAL SE RE		LITL	0.00	3,717.80
2112 1 000002 000332	D			INGENIERIA ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000333	D			JORGE ALFREDO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000334	D			HECTOR VALDEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000335	D			VICTOR EUGENIO CARMONA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000336	D			LORENA AVILES CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
<b>POLIZA</b>					
2112 1 000002 000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000338		JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000339		ANGEL GUARDADO ACEVES	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000340		LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000341		SA DE CV			
DD	63 06/11/2019	12:00:00a. m. JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	0.00	0.00	13,664.80
		151 06/11/2019 00001884.8 000001 029525 SERVICIO QUE SE REALIZ		ROBJ8	0.00 13,664.80
2112 1 000002 000342		CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000344		DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000345		JUAN CARLO TIRADO DAUTT	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000346		CARLOS ADALBERTO LERMA FRANCO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000347		RICARDO BARRON CALDERA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000348		LIZBET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	20,908.41	20,908.41
ER4	34 14/11/2019	12:00:00a. m.		DLI	0.00 19,789.21
		A365B4D1 11/11/2019 0002729.55 1.0000 030494 ADQUISICION DE DOS TEL			
ER4	34 14/11/2019	12:00:00a. m.		DLI	19,789.21 0.00
		A365B4D1 11/11/2019 0002729.55 1.0000 030494 ADQUISICION DE DOS TEL			
ER4	34 14/11/2019	12:00:00a. m.		DLI	0.00 1,119.20
		4ACC2283 11/11/2019 0000154.37 1.0000 030498 ADQUISICION DE ARTICUL			
ER4	34 14/11/2019	12:00:00a. m.		DLI	1,119.20 0.00
		4ACC2283 11/11/2019 0000154.37 1.0000 030498 ADQUISICION DE ARTICUL			
2112 1 000009		FONDOS FEDERALES	1,230,872.08	1,874,404.49	1,802,269.86
2112 1 000009 000911		FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	720,526.28	839,347.03	134,357.20
2112 1 000009 000911 000001		FELIPE SOTO BERNAL	0.00	134,357.20	134,357.20
D	71 12/11/2019	12:00:00a. m.		SOBF	0.00 79,918.63
		536C2235 08/11/2019 0011023.26 1.0000 030455 ANTICIPO DEL 30% DEL C			
D	71 12/11/2019	12:00:00a. m.		SOBF	79,918.63 0.00
		536C2235 08/11/2019 0011023.26 1.0000 030455 ANTICIPO DEL 30% DEL C			
D	80 13/11/2019	12:00:00a. m.		SOBF	54,438.57 0.00
		F6567BA2 08/11/2019 0007508.77 1.0000 030454 ANTICIPO DEL 30% DEL C			
D	80 13/11/2019	12:00:00a. m.		SOBF	0.00 54,438.57
		F6567BA2 08/11/2019 0007508.77 1.0000 030454 ANTICIPO DEL 30% DEL C			
2112 1 000009 000911 000004		LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000036		MARTIN BURGOS CAMACHO	0.60	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000047		BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	704,989.83	704,989.83	0.00
D	17 04/11/2019	12:00:00a. m. EDI		F592 23/10/2019 0097239.98	704,989.83 0.00
2112 1 000009 000911 000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.40	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000157		ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912		COLEON, SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000001		FORTAMUN	486,140.80	1,030,852.46	1,667,912.66
ER1	14 19/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	2,998.00 0.00
		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00		
		020819110030215 19/11/2019 0000413.52 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE TE			
ER1	14 19/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	1,499.00 0.00
		020819110031045 19/11/2019 0000413.52 1.0000 030617 REGISTRO DE PAGO DE TE			
ER1	14 19/11/2019	12:00:00a. m.		TEM	1,499.00 0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER1	14	19/11/2019	020819110030215	19/11/2019 0000413.52 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE TE		TEM	0.00	1,499.00
			020819110031045	19/11/2019 0000413.52 1.0000 030617 REGISTRO DE PAGO DE TE				
2112 1	000009 000912 000003		ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000005		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	0.00	714,765.62	714,765.62
DD	120	08/11/2019	1F481A70	08/11/2019 0098588.36 000001 030191 EQUIPAMIENTO DE ARMAS		SRIA	0.00	714,765.62
2112 1	000009 000912 000007		CESAR VEGA LOPEZ		341.00	0.00	1,078.00	1,419.00
DD	67	04/11/2019	9959	04/11/2019 0000148.69 000001 030374 PARA SU CONSUMO DE AG		AGUA	0.00	1,078.00
2112 1	000009 000912 000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		580.00	0.00	0.00	580.00
2112 1	000009 000912 000013		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000015		GENARO MEDINA ARAUJO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000018		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
D	135	19/11/2019	8173	14/11/2019 0000161.38 1.0000 030561 CONSUMO EL CUAL SERA U		TATIN	1,170.00	0.00
D	135	19/11/2019	8173	14/11/2019 0000161.38 1.0000 030561 CONSUMO EL CUAL SERA U		TATIN	0.00	1,170.00
2112 1	000009 000912 000021		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000027		ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	0.00	9,101.00	9,101.00
DD	72	04/11/2019	FAC660	04/11/2019 0001255.31 000001 030053 MATERIAL DE OFICINA QU		OPI	0.00	9,101.00
2112 1	000009 000912 000041		SEGUROS INBURSA, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000053		COPPEL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		54,534.00	54,534.00	0.00	0.00
D	9	04/11/2019	7274	30/10/2019 0007521.93 1 030100			54,534.00	0.00
2112 1	000009 000912 000074		FERROXCO S.A DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000075		ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000076		JOSE RODOLFO RIOS LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.		6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2112 1	000009 000912 000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		0.00	0.00	8,212.80	8,212.80
DD	160	08/11/2019	FAC431	08/11/2019 00000940.8 000001 030029 SERVICIO DE MANTENIMIE		VAIR	0.00	6,820.80
DD	17	22/11/2019	FAC440	22/11/2019 000000192 000001 030433 SERVICIO DE REPARACION		VAIR	0.00	1,392.00
2112 1	000009 000912 000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		27,403.92	18,191.95	0.00	9,211.97
D	66	12/11/2019	FAC2280	23/09/2019 0002509.23 1 029579			18,191.95	0.00
2112 1	000009 000912 000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		4,463.55	0.00	0.00	4,463.55
2112 1	000009 000912 000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000104		FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000116		RENE SANCHEZ MOLINA		4,572.14	0.00	12,685.76	17,257.90
DD	40	11/11/2019	094ccaa5	11/11/2019 0000163.84 000001 030142 MATERIAL DE ASEO QUE S		MULTI	0.00	1,187.84
DD	80	19/11/2019	93B2F390	19/11/2019 0000658.56 000001 030337 MATERIAL Y/O ARTICULOS		MULTI	0.00	4,774.56



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.		MULTI	0.00	5,591.20
		76156D70 19/11/2019 00000771.2 000001 030335 MATERIAL Y/O ARTICULOS			
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.		MULTI	0.00	1,132.16
		40D4DE5B 19/11/2019 0000156.16 000001 030336 MATERIAL Y/O ARTICULOS			
2112 1 000009 000912 000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	142,500.00	175,552.80	272,536.00
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	305,588.80	0.00
		EC054626 07/11/2019 0001110.73 1.0000 030431 GASTO EXTRAORDINARIO D		0.00	8,052.80
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	8,052.80	0.00
		EC054626 07/11/2019 0001110.73 1.0000 030431 GASTO EXTRAORDINARIO D			
D	82 14/11/2019 12:00:00a. m.ESPINAL	EC054213 31/10/2019 0018620.69	1 030285	135,000.00	0.00
D	164 22/11/2019 12:00:00a. m.ESPINAL	054027 22/10/2019 0001034.48	1 030148	7,500.00	0.00
D	165 22/11/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	13,000.00
		EC054713 11/11/2019 00001793.1 1.0000 030385 GASTO EXTRAORDINARIOS			
D	165 22/11/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	13,000.00	0.00
		EC054713 11/11/2019 00001793.1 1.0000 030385 GASTO EXTRAORDINARIOS			
D	166 22/11/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	12,000.00
		EC054486 02/11/2019 0001655.17 1.0000 030375 GASTO EXTRAODINARIOS D			
D	166 22/11/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	12,000.00	0.00
		EC054486 02/11/2019 0001655.17 1.0000 030375 GASTO EXTRAODINARIOS D			
DD	93 14/11/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	135,000.00
		054813 14/11/2019 0018620.69 000001 030556 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	89 15/11/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	2,536.00
		054863 15/11/2019 0000349.79 000001 030563 GASTO EXTRAORDINARIO D			
DD	150 28/11/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	135,000.00
		055175 28/11/2019 0018620.69 000001 030755 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
2112 1 000009 000912 000124		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	14,683.00	0.00	14,683.00
2112 1 000009 000912 000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	541,482.00	0.00
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	142.00
		097TMN1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 030674 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
		097TMN1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 030674 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,453.00
		98EB591119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	1,225.00	0.00
		M262PP1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	1,453.00	0.00
		98EB591119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	6,137.00
		30R7C51119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	6,484.00
		X177Y51119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	6,484.00	0.00
		X177Y51119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	243.00	0.00
		5V134B1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	243.00
		5V134B1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
		65PF191119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	142.00
		65PF191119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	6,137.00	0.00
		30R7C51119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	3,029.00	0.00
		M097PP1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	14,502.00
		946UU11119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	14,502.00	0.00
		946UU11119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,029.00
		M097PP1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
		P080GF1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	142.00
		2RV2181119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	229.00
		T193XP1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
		2RV2181119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	229.00	0.00
		T193XP1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	8,290.00
		M933RA1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	8,290.00	0.00
		M933RA1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	142.00
		F414DH1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
		F414DH1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	8,749.00
		R557F01119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	8,749.00	0.00
		R557F01119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				ENERGIA EL					
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		4XH9301119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	11,853.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		H393J31119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	141.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		H393J31119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	141.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		190XFC1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	7,493.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		4XH9301119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	11,853.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		87MF621119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	142.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		87MF621119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	142.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		746RK51119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	4,390.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		746RK51119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	4,390.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		112LEN1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	171.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		86R5A71119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	216.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		112LEN1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	171.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		86R5A71119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	216.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		11P9Y71119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	142.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		671XGD1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	142.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		671XGD1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	142.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		X290N51119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	142.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		M262PP1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,225.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		X290N51119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	142.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.		P080GF1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	142.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	7,493.00
		190XFC1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	222.00	0.00
		999BY61119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	363.00
		X689U21119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	363.00	0.00
		X689U21119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	1,743.00	0.00
		7N718E1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,970.00
		093CA51119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	2,970.00	0.00
		093CA51119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,709.00
		D468VE1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,743.00
		7N718E1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	3,709.00	0.00
		D468VE1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	4,196.00
		14E21A1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	6,298.00
		25E3M91119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	6,298.00	0.00
		25E3M91119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	7,644.00
		57RH321119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	7,644.00	0.00
		57RH321119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	14,764.00	0.00
		2C981U1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	14,774.00	0.00
		9M8X431119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	17,012.00
		1TW7691119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	17,012.00	0.00
		1TW7691119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
		11P9Y71119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	389,887.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.	APBT1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	4,196.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.	14E21A1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	389,887.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.	APBT1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	14,774.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.	9M8X431119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	2,017.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.	724AD21119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	2,017.00	0.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.	724AD21119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	222.00
D	205	26/11/2019	12:00:00a. m.	999BY61119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	14,764.00
2112 1	000009 000912 000127			2C981U1119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000130			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000137			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000140			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	6,146.59	0.00	0.00	6,146.59
2112 1	000009 000912 000142			JAIME SIGUESMUNDO GAXIOLA CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
DD	20	22/11/2019	12:00:00a. m.	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	16,495.20	0.00	3,597.57	20,092.77
DD	20	22/11/2019	12:00:00a. m.	A3B5DA0C 22/11/2019 00000076.8 000001 030320 REVISION DE NIVELES, R		SAPG	0.00	556.80
DD	20	22/11/2019	12:00:00a. m.	58D2D213 22/11/2019 00000076.8 000001 030317 REVISION DE NIVELES, R		SAPG	0.00	556.80
DD	20	22/11/2019	12:00:00a. m.	989AC969 22/11/2019 0000342.62 000001 030397  ACUMULADOR DE 17 PLAC		SAPG	0.00	2,483.97
2112 1	000009 000912 000143			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000145			RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000146			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	30,385.71	30,385.71	0.00
D	214	27/11/2019	12:00:00a. m.	B203 21/11/2019 0004191.13 1.0000 030641 ADQUISICION DE MATERIA		AUNE	0.00	30,385.71
D	214	27/11/2019	12:00:00a. m.	B203 21/11/2019 0004191.13 1.0000 030641 ADQUISICION DE MATERIA		AUNE	0.00	30,385.71
2112 1	000009 000912 000149			VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000154			MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000155			JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000161			ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000165			YANET MENDOZA ROCHA	0.00	0.00	14,529.00	14,529.00
DD	31	12/11/2019	12:00:00a. m.	AAA14CAC 12/11/2019 0000000504 000001 030491 SERVICIO DE CONSUMOS P		MERY	0.00	3,654.00
DD	31	12/11/2019	12:00:00a. m.	AAA1B400 12/11/2019 0000001500 000001 030490 CONSUMO DE ALIMENTACIO		MERY	0.00	10,875.00
2112 1	000009 000912 000168			CHRISTIAN PAUL RASCON CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000169			GLADIS AIDE GONZALEZ NIEBLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000170			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	1,583.40	0.00	0.00	1,583.40
2112 1	000009 000912 000171			OMAR CARRILLO BARREDA	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000009 000912 000172	AIDALY RIOS MEDINA	0.00	0.00	5,185.20	5,185.20
DD	148 25/11/2019 12:00:00a. m.	90 25/11/2019 00000062.4 000001 030676 MATERIAL DE LONA QUE	RIMA		0.00 452.40
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	91 25/11/2019 00000182.4 000001 030679 MATERIAL DE SELLADORE	RIMA		0.00 1,322.40
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	89 25/11/2019 00000134.4 000001 030678 LONA QUE SE UTILIZARA	RIMA		0.00 974.40
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	92 25/11/2019 0000000336 000001 030677 MATERIAL IMPRESO DE AC	RIMA		0.00 2,436.00
2112 1 000009 000912 000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	9,744.00	9,744.00	17,133.20	17,133.20
D	65 12/11/2019 12:00:00a. m.	1139 25/09/2019 0000001344	1 029708	9,744.00 0.00	
DD	30 11/11/2019 12:00:00a. m.	1686 11/11/2019 00001209.6 000001 030386 CONSUMO DE ALIMENTACIO	SEMR		0.00 8,769.60
DD	32 11/11/2019 12:00:00a. m.	1688 11/11/2019 0000000392 000001 030477 CONSUMO DE ALIMENTOS E	SEMR		0.00 2,842.00
DD	32 11/11/2019 12:00:00a. m.	1689 11/11/2019 0000000504 000001 030478 CONSUMO DE ALIMENTACIO	SEMR		0.00 3,654.00
DD	53 11/11/2019 12:00:00a. m.	1687 11/11/2019 00000257.6 000001 030484 CONSUMO DE ALIMENTACIO	SEMR		0.00 1,867.60
2112 1 000009 000912 000174	PREMIER DE ORIENTE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000175	JOSE ROMAN GONZALEZ CARRIZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000177	COMERCIAL YUKUO S.A DE C.V.	196,794.00	196,794.00	0.00	0.00
D	10 04/11/2019 12:00:00a. m.	CYU	Y4877 24/10/2019 0000027144	1 030228	196,794.00 0.00
2112 1 000009 000922	IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000922 000004	FERROXCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000938	PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000938 000001	CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000939	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000939 000001	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000939 000004	MARTIN BURGOS CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000954	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000954 000001	FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000954 000002	MITCHELL RENE RODRIGUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000954 000003	CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO,A.C.	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00
D	143 20/11/2019 12:00:00a. m.	CIA	2019-070 31/10/2019 0000000580	1 030144	4,205.00 0.00
2112 1 000010	IMPUESTO PREDIAL	33,852.46	1,602,077.23	1,658,079.84	89,855.07
2112 1 000010 000909	PREDIAL RUSTICO	33,852.46	1,602,077.23	1,658,079.84	89,855.07
2112 1 000010 000909 000003	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000039	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000041	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.	1,243.70	0.00	1,200.00	2,443.70
DD	151 19/11/2019 12:00:00a. m.	31383 19/11/2019 0000165.52 000001 030308 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGR		0.00 1,200.00
2112 1 000010 000909 000045	BENJAMIN ARROYO MEDINA	453.56	0.00	0.00	453.56
2112 1 000010 000909 000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA	32,155.20	703,441.39	671,286.19	0.00
D	11 04/11/2019 12:00:00a. m.	BELA	1623 29/10/2019 00004435.2	1 030311	32,155.20 0.00
D	76 13/11/2019 12:00:00a. m.			BELA	0.00 41,806.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	13/11/2019	61F0B50A 07/11/2019 0005766.46 1.0000 030442 ESTIMACION No. 3 (TRES)	12:00:00a. m.		BELA		41,806.83 0.00
D	77	13/11/2019	61F0B50A 07/11/2019 0005766.46 1.0000 030442 ESTIMACION No. 3 (TRES)	12:00:00a. m.		BELA		623,876.56 0.00
D	77	13/11/2019	03F34C7A 07/11/2019 0086051.94 1.0000 030441 ESTIMACION No. 2 (DOS)	12:00:00a. m.		BELA		0.00 623,876.56
D	216	27/11/2019	03F34C7A 07/11/2019 0086051.94 1.0000 030441 ESTIMACION No. 2 (DOS)	12:00:00a. m.		BELA		5,602.80 0.00
D	216	27/11/2019	1669 20/11/2019 00000772.8 1.0000 030640 SUMINISTRO DE GRAVA PA	12:00:00a. m.		BELA		0.00 5,602.80
2112 1 000010 000909 000057			MARTIN BURGOS CAMACHO		0.00	455,898.05	455,898.05	0.00
D	72	12/11/2019	A275 08/11/2019 0062882.49 1.0000 030456 ESTIMACION 02 ( DOS )	12:00:00a. m.		BUCM		455,898.05 0.00
D	72	12/11/2019	A275 08/11/2019 0062882.49 1.0000 030456 ESTIMACION 02 ( DOS )	12:00:00a. m.		BUCM		0.00 455,898.05
2112 1 000010 000909 000067			MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES		0.00	394,657.79	394,657.79	0.00
D	78	13/11/2019	31BDE3F2 10/11/2019 0054435.56 1.0000 030457 ESTIMACION 02 ( DOS )	12:00:00a. m.		LORM		0.00 394,657.79
D	78	13/11/2019	31BDE3F2 10/11/2019 0054435.56 1.0000 030457 ESTIMACION 02 ( DOS )	12:00:00a. m.		LORM		394,657.79 0.00
2112 1 000010 000909 000069			CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A, DE C.V.		0.00	0.00	86,957.81	86,957.81
DD	153	26/11/2019	5A359745 26/11/2019 0011994.18 000001 030724 ESTIMACION No. 2 RELAT	12:00:00a. m.		CCE		0.00 86,957.81
2112 1 000010 000909 000078			CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000079			SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		0.00	48,080.00	48,080.00	0.00
D	213	27/11/2019	898 21/11/2019 0006631.72 1.0000 030639 ADQUISICION DE MATERIA	12:00:00a. m.		VIZS		0.00 48,080.00
D	213	27/11/2019	898 21/11/2019 0006631.72 1.0000 030639 ADQUISICION DE MATERIA	12:00:00a. m.		VIZS		48,080.00 0.00
<b>2117</b>			<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>1,139,204.45</b>	<b>1,402,252.94</b>	<b>2,079,756.02</b>	<b>1,816,707.53</b>
2117 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS		714,192.73	1,402,252.94	2,079,756.02	1,391,695.81
2117 1 000001			RETENCIONES NOMINALES		490,946.61	1,147,962.88	1,753,381.66	1,096,365.39
2117 1 000001 000001			SINDICATO		600.00	81,677.39	163,994.78	82,917.39
D	108	15/11/2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	12:00:00a. m.			0.00	268.21
D	108	15/11/2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	12:00:00a. m.			0.00	418.00
D	108	15/11/2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	12:00:00a. m.			0.00	3,900.00
D	108	15/11/2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	12:00:00a. m.			0.00	1,400.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	10,926.18
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	34,697.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	16,326.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	1,620.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	300.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	9,324.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	3,400.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	498.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	3,400.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	9,324.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	10,926.18
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	16,326.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	1,300.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	498.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	418.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,900.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	34,557.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	268.21	
ER4	49	19/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DIVERSAS DE TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			81,677.39	0.00	
2117 1 000001 000002					INFONACOT	10,511.70	10,915.28	10,915.28		10,511.70
D	70	12/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			5,457.64	0.00	
D	70	12/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			5,457.64	0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,306.44	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,151.20	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,151.20	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,306.44	
2117 1 000001 000003					PRESTAMOS SINDICATO	0.00	82,704.00	165,034.00		82,330.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	5,064.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	65,311.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	12,329.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	12,329.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	64,678.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	5,323.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	49 19/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DIVERSAS DE TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		82,704.00 0.00	
2117 1 000001 000004		DESCUENTO CONCURSO CABILDO	0.00 0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000005		INFANTIL I.S.S.S.T.E.	64,992.78 115,969.56	115,747.41	64,770.63
D	24 06/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA		58,052.47 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 32,023.18	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 19,121.03	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 6,772.88	
D	155 21/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE		57,917.09 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 6,772.88	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 19,121.03	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 31,936.41	
2117 1 000001 000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	386,939.99 386,940.00	412,021.13	412,021.12
D	58 11/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		386,940.00 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 143,861.59	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 85,792.04	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 72,133.51	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 110,233.99	
2117 1 000001 000007		ISSSTEESIN	0.00 3,084.48	6,168.96	3,084.48
D	105 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,084.48 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 1,718.38	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	255.40
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,110.70
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,110.70
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	255.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,718.38
2117 1 000001 000008				SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		5,144.00	10,288.00	10,288.00	5,144.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,927.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,480.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	737.00
D	198	25/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.				5,144.00	0.00
D	199	25/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.				5,144.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,480.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	737.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,927.00
2117 1 000001 000010				I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		15,258.13	15,258.00	8,427.89	8,428.02
D	58	11/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES				2,409.00	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,408.90





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	145 20/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS, ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALES ASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		12,849.00 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 2,408.90	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
ER1	5 15/11/2019 12:00:00a. m.	0000167-R1 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 345.57	
ER1	13 21/11/2019 12:00:00a. m.	0000175-R1 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 345.57	
ER4	77 28/11/2019 12:00:00a. m.	0000891-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 2,918.95	
2117 1 000001 000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	0.00 97,836.00	195,468.00	97,632.00
D	97 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		97,836.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 42,858.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 7,725.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 47,253.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 7,725.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 41,164.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 48,743.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
2117 1 000001 000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0.00 75,070.00	144,348.00	69,278.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 3,000.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 12,500.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 26,770.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 8,800.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 1,000.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019	2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	7,300.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	1,800.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	5,500.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	5,500.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	1,000.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	500.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	5,500.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	1,000.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	1,000.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	500.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	7,300.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	1,600.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	3,000.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	12,500.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	22,578.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	8,800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	1,400.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	5,500.00
ER4	40 15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO DE RETENCIONE DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL	39,570.00	0.00
ER4	47 15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEM PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL	8,800.00	0.00
ER4	48 15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEM PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL	4,200.00	0.00
ER4	46 16/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEM PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL	4,000.00	0.00
ER4	45 19/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMB PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL	18,500.00	0.00
2117 1 000001 000017			MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	0.00	38,636.00
D	96 15/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	75,916.29	37,280.29
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	14,448.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	2,206.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	21,982.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	21,282.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	13,812.29
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	2,186.00
2117 1 000001 000020			DIVERSOS CRUZ ROJA	0.00	0.00
2117 1 000001 000021			CUOTAS PARTIDISTAS DE PARTIDOS	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000001 000024		POLITICOS	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000025		RETENCION SISTEMA D.I.F.	7,500.00	7,500.00	2,500.00
D	238 30/11/2019	PATROCINIOS AL D.I.F.			2,500.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00 2,500.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
		2019			
ER4	76 26/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE	7,500.00	0.00
			ESTE H AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y		
			OCTUBRE 2019		
2117 1 000001 000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	195,879.36	367,104.34
D	100 15/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL	195,879.36	0.00
			PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		
			2019.		
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	63,379.87
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		
			2019		
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	108,003.11
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		
			2019		
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,458.42
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		
			2019		
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,458.42
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		
			2019		
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	23,037.96
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		
			2019		
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	108,048.04
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		
			2019		
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	61,718.52
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		
			2019		
2117 1 000001 000033		EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (	0.01	0.00	0.00
		LENTES )			
2117 1 000001 000036		JOEL DAYAN SALAZAR SALAS ( NUTRICION	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000037		APRECIA	0.00	26,204.81	75,447.58
D	104 15/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE	26,204.81	0.00
			FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
			ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		
			NOVIEMBRE		
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	16,303.91
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		
			2019		
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	23,037.96
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		
			2019		
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	9,900.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	16,303.91
D	238 30/11/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	9,900.90
2117 1 000002		RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	5,884.29	2,350.00	4,280.00
2117 1 000002 000001	DD 34 19/11/2019	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	230.00	0.00	230.00
	12:00:00a. m.	030392  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	230.00
2117 1 000002 000022	D 58 11/11/2019	CESAR VILLEGAS YURIAR	150.00	150.00	150.00
	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO		150.00	0.00
DD	33 08/11/2019	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			
	12:00:00a. m.	030391  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	150.00
2117 1 000002 000025		ANA FABIOLA PUGA LEON	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000026		LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	3,302.59	0.00	0.00
2117 1 000002 000041		ARTURO SANDOVAL ROSAS	650.00	650.00	650.00
D	58 11/11/2019	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO		650.00	0.00
DD	115 19/11/2019	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			
	12:00:00a. m.	030390  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	650.00
2117 1 000002 000044	DD 69 05/11/2019	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	0.25	0.00	500.00
	12:00:00a. m.	030112  ARENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	250.00
DD	107 29/11/2019	030583  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		0.00	250.00
2117 1 000002 000047	DD 70 05/11/2019	COMUNITARI GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	0.00	0.00	250.00
	12:00:00a. m.	030113  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	250.00
2117 1 000002 000048		AMADA SERRANO MILLAN	1.01	0.00	0.00
2117 1 000002 000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.04	0.00	0.00
2117 1 000002 000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	0.40	0.00	0.00
2117 1 000002 000051		ALMA DELIA MEZA FLORES	250.00	250.00	250.00
D	58 11/11/2019	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO		250.00	0.00
DD	110 19/11/2019	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			
	12:00:00a. m.	030586  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		0.00	250.00
2117 1 000002 000053	DD 71 05/11/2019	COMUNITARI ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	0.00	0.00	250.00
	12:00:00a. m.	030114  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	250.00
2117 1 000002 000054	D 3 01/11/2019	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	1,000.00	1,000.00	2,000.00
	12:00:00a. m.	030284  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		0.00	1,000.00
D	58 11/11/2019	CORRES PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO		1,000.00	0.00
DD	100 28/11/2019	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			
	12:00:00a. m.	030612  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA		0.00	1,000.00
2117 1 000002 000055		CORESPO ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000056		RICARDO BARRON CALDERA	300.00	300.00	0.00
D	145 20/11/2019	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO		300.00	0.00
	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			
2117 1 000009		FONDOS FEDERALES	212,409.93	251,940.06	310,451.62
2117 1 000009 000911	ER3 1 07/11/2019	I.S.P.T. DEL FONDO III	0.00	0.00	345.57
	12:00:00a. m.	0000027-R3 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	345.57
2117 1 000009 000912		FONDO FORTAMUN	179,899.47	251,940.06	304,647.93



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000009 000912 001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	125,773.92	125,774.00	120,845.49	120,845.41
D	58 11/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS, ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALES ASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		125,774.00 0.00	
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 59,877.52	
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 8,948.22	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 7,083.59	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 44,936.16	
2117 1 000009 000912 001221	SINDICATO SEG. PCA.	0.00	778.75	916.75	138.00
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 138.00	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 222.75	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 138.00	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 418.00	
ER1	9 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES Y PERSONAL QUE LABORA EN LA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		778.75 0.00	
2117 1 000009 000912 001222	INFONACOT SEG. PCA.	7,627.07	7,627.02	5,788.02	5,788.07
D	70 12/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		1,910.63 0.00	
D	70 12/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		1,910.63 0.00	
D	70 12/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		1,902.88 0.00	
D	70 12/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		1,902.88 0.00	
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 991.13	
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 1,902.88	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		226	28/11/2019	2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	991.13
D		226	28/11/2019	2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,902.88
2117 1	000009	000912	001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		32,937.64	41,007.80	39,244.78	31,174.62
D		24	06/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA			20,503.90	0.00
D		107	15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	8,900.09
D		107	15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	9,286.44
D		155	21/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE			20,503.90	0.00
D		226	28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	8,900.09
D		226	28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,317.37
D		226	28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	9,840.79
2117 1	000009	000912	001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		13,553.84	13,915.00	13,915.00	13,553.84
D		107	15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	119.00
D		107	15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,160.50
D		107	15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,678.00
D		196	25/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			6,957.50	0.00
D		197	25/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.			6,957.50	0.00
D		226	28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,160.50
D		226	28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	119.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	226 28/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,678.00
D	226 28/11/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,678.00
2117 1 000009 000912 001226			PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001228			IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	0.00	16,694.00	31,451.40	14,757.40
D	98 15/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20			16,694.00	0.00
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,207.40
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,263.00
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	10,224.00
D	226 28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	9,229.00
D	226 28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,263.00
D	226 28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,265.00
2117 1 000009 000912 001229			COLECTA DE CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001230			MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	7.00	10,046.00	22,284.00	12,245.00
D	95 15/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE			10,046.00	0.00
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	6,158.00
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	300.00
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,588.00
D	226 28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,573.00
D	226 28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	300.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	7,365.00
2117 1 000009 000912 001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.					0.00	8,000.00	13,500.00	5,500.00
D	107	15/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,500.00
D	107	15/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,000.00
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,500.00
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,500.00
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,000.00
ER1	6	19/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			8,000.00	0.00
2117 1 000009 000912 001240	EVA BADILLA MENDIVIL					0.00	700.00	1,400.00	700.00
D	107	15/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	700.00
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	700.00
ER1	8	19/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES			700.00	0.00
2117 1 000009 000912 001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR					0.00	24,892.54	50,292.59	25,400.05
D	101	15/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			24,892.54	0.00
D	107	15/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	7,334.59
D	107	15/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,316.48
D	107	15/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	16,241.47
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	16,648.22
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M			0.00	1,316.48



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	226 28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M	0.00	7,435.35
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
2117 1 000009 000912 001242	MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	500.00	1,000.00	500.00
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M	0.00	500.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	226 28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M	0.00	500.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
ER1	7 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	500.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES			
2117 1 000009 000912 001243	ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001244	APRECIA	0.00	2,004.95	4,009.90	2,004.95
D	103 15/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE N	2,004.95	0.00
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M	0.00	2,004.95
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	226 28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M	0.00	2,004.95
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
2117 1 000009 000949	PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000949 000003	5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000952	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000009 000952 000001	05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000009 001221	DESC SINDICATO SEG.PCA.	0.00	0.00	640.75	640.75
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M	0.00	222.75
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M	0.00	418.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
2117 1 000009 001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG.PCA.	0.00	0.00	2,317.37	2,317.37
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M	0.00	2,317.37
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
2117 1 000009 001236	CAJA AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS D.S.P.M.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M	0.00	2,500.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
2117 1 000010	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC	3,111.34	0.00	9,560.59	12,671.93
2117 1 000010 000001	SINDICATO DE SEGURIDAD	3,111.34	0.00	9,560.59	12,671.93
ER1	2 07/11/2019	12:00:00a. m.	0000164-R1 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	345.55
ER4	22 07/11/2019	12:00:00a. m.	0000836-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,135.81
ER4	39 15/11/2019	12:00:00a. m.	0000853-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,135.81



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	60 21/11/2019 12:00:00a. m.	0000874-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,943.42
2117 1 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,840.04	0.00	3,922.19
2117 1 000909 000006		I.S.P.T./SUELDOS PREDIAL RUSTICO	1,840.04	0.00	3,922.19
ER3	3 15/11/2019 12:00:00a. m.	030716	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE	0.00	578.86
ER3	4 21/11/2019 12:00:00a. m.	030867	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL	0.00	578.86
ER3	5 28/11/2019 12:00:00a. m.	0000031-R3	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	578.86
ER3	7 28/11/2019 12:00:00a. m.	030860	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEM	0.00	345.57
2117 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.52	0.00	0.52
2117 1 000910 000006		I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA	0.52	0.00	0.52
2117 3		RETENCIONES ORGANISMOS	425,011.72	0.00	425,011.72
2117 3 000909		APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	5,961.84	0.00	5,961.84
2117 3 000909 000003		2% SUPERV.DE GOB.DEL ESTADO	5,961.84	0.00	5,961.84
2117 3 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	185,764.38	0.00	185,764.38
2117 3 000910 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL ESTADO	185,764.38	0.00	185,764.38
2117 3 000911		FONDOS FEDERALES (FAISM)	137,522.48	0.00	137,522.48
2117 3 000911 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL EDO.	137,522.48	0.00	137,522.48
2117 3 000914		PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013	87,763.02	0.00	87,763.02
2117 3 000914 000002		2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS	87,763.02	0.00	87,763.02
2117 3 000937		FONDO DE FOPEDARIE	6,000.00	0.00	6,000.00
2117 3 000937 000001		1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	6,000.00
2117 3 000942		RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00
2117 3 000942 000003		1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>2119</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>1,680,960.54</b>	<b>1,866,654.99</b>	<b>1,721,868.07</b>
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,680,960.54	1,866,654.99	1,721,868.07
2119 1 000001		GOBIERNO DE ESTADO	221,139.33	221,134.00	0.00
2119 1 000001 000002		IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	221,139.33	221,134.00	0.00
2119 1 000001 000002 000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	221,139.33	221,134.00	0.00
ER4	21 07/11/2019 12:00:00a. m.		PAGO DEL 5TO BIMESTRE DEL 3% SOBRE NOMINA	221,134.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP Y OCT 2019 POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
2119 1 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS	9,768.23	1,817.00	5,288.62
2119 1 000002 000010		GRISelda VEGA SEDANO (MIGUEL CASTELO QUINTERO)	1,045.46	0.00	1,045.46
2119 1 000002 000011		MARIA FRANCISCA AYON CERVANTES ( JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ )	4,253.12	0.00	4,253.12
2119 1 000002 000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	-0.06	1,817.00	3,156.51
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	1,329.51
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	487.49
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,339.51
ER4	62 21/11/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.	1,817.00	0.00
			MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JUAN CARLOS SALAZAR FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA C		
2119 1 000002 000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	4,469.71	0.00	6,601.82
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	924.77
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	282.57



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. 030935] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	924.77
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			
2119 1 000009		FONDOS FEDERALES	458,014.98	176,040.46	143,779.58
2119 1 000009 000912		FONDOS FORTAMUN	452,864.98	176,040.46	143,779.58
2119 1 000009 000912 000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	166,921.97	73,953.00	0.00
ER1	1 05/11/2019	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL 5TO BIMESTRE SEP-OCT DEL 2019		73,953.00	0.00
2119 1 000009 000912 000002		8.5% ISSSTE FONDO IV	120,381.37	100,911.52	143,779.58
D	6 01/11/2019	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	41,521.79
D	24 06/11/2019	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA		50,455.76	0.00
D	155 21/11/2019	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE		50,455.76	0.00
D	233 30/11/2019	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	50,455.76
D	233 30/11/2019	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	51,802.03
2119 1 000009 000912 000004		PEDRO LOPEZ ALBA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000007		VERONICA TORRES FELIX ( JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)	1,175.94	1,175.94	0.00
D	91 14/11/2019	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A LA C. VERONICA GUADALUPE TORRES FELIX POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.		1,175.94	0.00
2119 1 000009 000912 000008		MARTHA MA. GUTIERREZ IBARRA (	0.00	0.00	0.00
		WILFREDO MOLINA CARDENAS )			
2119 1 000009 000912 000010		DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000013		OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000014		DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000017		SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000022		ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000029		SILVIA ARTEMISA LOPEZ MEZA ( JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUEZ )	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (	0.00	0.00	0.00
		RODOLFO ROQUE ARMENTA )			
2119 1 000009 000912 000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (	0.00	0.00	0.00
		GILBERTO SUAREZ SALAZAR )			
2119 1 000009 000912 000033		ARON VEGA CASTRO	7,141.10	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000040		CLEMENTE RODRIGUEZ URQUIZA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000041		ODILIA MARTINEZ CARRASCO	5,638.32	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000042		EDGAR EDUARDO GASPAS MACHADO	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000043		LUIS RAMON BENITEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000044		REYNALDO CARDENAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000046		FEDERICO PAYAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000047		MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000048		JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000049		LUIS MANUEL ONTIVEROS VILLAREAL	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000051		RUBEN MORALES BELTRAN	218.55	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000052		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000053		JOSE COLLANTES HERAS	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000054		JESUS MANUEL DELGADO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000055		MARIA DOLORES BERNAL TAPIA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000056		LUIS JOSUE ARIAS SARABIA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000937		FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,150.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2119 1 000009	000937 000001	1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012		I.S.S.S.T.E.	283,615.83	287,696.72	411,374.77
2119 1 000012	000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	283,615.83	287,696.72	411,374.77
D	6 01/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	126,592.13
D	24 06/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA		143,991.11	0.00
D	155 21/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE		143,705.61	0.00
D	233 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	143,705.61
D	233 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	145,157.92
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	31,854.81	1,100,000.00	31,854.81
2119 1 000016	000004	INSTITUTO MUIICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	25,000.00	0.00	25,000.00
2119 1 000016	000010	GUILLERMO GUZMAN	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000016	CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000045	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	300.00	0.00	300.00
2119 1 000016	000061	IRRAEL RIOS VAL	600.00	0.00	600.00
2119 1 000016	000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000065	MIGUEL ANGEL PONCE HERRERA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000066	LUIS ANGEL VAZQUEZ ANGULO	1,914.60	0.00	1,914.60
2119 1 000016	000067	MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000068	CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000069	GILBERTO MEDINA CARRASCO	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000070	MIGUEL ANGEL BELTRAN CORRALES	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000071	INDRA ROXANA ZAMORA AYALA	1,777.91	0.00	1,777.91
2119 1 000016	000072	MARIA JOSEFA VALLEJO CERVANTES	2,261.86	0.00	2,261.86
2119 1 000016	000073	JORGE AARON RIVERA BAEZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000074	JOSE RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000075	SERGIO RODRIGUEZ CASTRO	0.54	0.00	0.54
2119 1 000016	000076	SABINO GARCIA AYON	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000077	MONICA PALONA PUEBLA AYON	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000078	MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000079	JESUS RIGOBERTO SALCIDO CORRALES	-0.10	0.00	-0.10
2119 1 000016	000080	GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000081	JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000082	CINDY ROSALI GAXIOLA CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016	000083	FRACC. COLINAS DEL RIO LA CRUZ ELOTA	0.00	1,100,000.00	0.00
D	244 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE TERCEROS PARA RESCATE DE FRACC COLINAS DEL RIO		0.00	1,100,000.00
D	245 30/11/2019	12:00:00a. m. APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL RESCATE DE VIVIENDAS DEL FRACC. LAS COLINAS DEL RIO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA		1,100,000.00	0.00
2119 1 000018		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	676,567.36	79,966.81	653,944.76
2119 1 000018	000004	RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	184,824.25	22,571.34	162,252.91
D	13 04/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL M		11,218.90	0.00
D	156 21/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA D		11,352.44	0.00
2119 1 000018	000005	APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	491,743.11	57,395.47	491,691.85
D	13 04/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE		28,535.57	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	16 04/11/2019	12:00:00a. m. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL M				
		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	28,448.19	
D	16 04/11/2019	12:00:00a. m. DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE N				
		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	28,896.02	
D	156 21/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA D		28,859.90	0.00	
<b>2130</b>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	<b>78,027.09</b>	<b>38,852.96</b>	<b>0.00</b>	<b>39,174.13</b>
<b>2131</b>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	<b>116,237.72</b>	<b>38,852.96</b>	<b>0.00</b>	<b>77,384.76</b>
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	116,237.72	38,852.96	0.00	77,384.76
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO	116,237.72	38,852.96	0.00	77,384.76
2131 1 000020 000001		PLAZO CREDITO BANOBRAS 6781	116,237.72	38,852.96	0.00	77,384.76
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. 030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		38,852.96	0.00	
<b>2132</b>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	<b>-38,210.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,210.63</b>
2132 2		Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	-38,210.63	0.00	0.00	-38,210.63
2132 2 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-38,210.63	0.00	0.00	-38,210.63
2132 2 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	-38,210.63	0.00	0.00	-38,210.63
<b>2160</b>		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	<b>-86,523.96</b>	<b>0.00</b>	<b>164,830.00</b>	<b>78,306.04</b>
<b>2162</b>		Fondos en Administración a Corto Plazo	<b>-86,523.96</b>	<b>0.00</b>	<b>164,830.00</b>	<b>78,306.04</b>
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	1,508,909.00	0.00	164,830.00	1,673,739.00
2162 3 000003		PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VI	1,508,909.00	0.00	164,830.00	1,673,739.00
2162 3 000003 000002		MUJERES AHORRADORA	1,508,909.00	0.00	164,830.00	1,673,739.00
IB	3 05/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,000.00
IS	4 07/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	23,210.00
IS	8 13/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	26,000.00
IS	13 19/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21,510.00
IS	14 20/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	22,920.00
IS	16 21/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	42,700.00
IS	17 22/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10,490.00
IS	19 29/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	14,000.00
2162 4		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	-1,595,432.96	0.00	0.00	-1,595,432.96
2162 4 000001		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES	-1,595,432.96	0.00	0.00	-1,595,432.96
<b>2190</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2191</b>		Ingresos por Clasificar	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2191 1		INGRESOS POR DEFINIR	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2230</b>		Deuda Pública a Largo Plazo	<b>5,099,075.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,099,075.18</b>
<b>2233</b>		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	<b>5,099,075.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,099,075.18</b>
2233 1		ADEFAS	5,099,075.18	0.00	0.00	5,099,075.18



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
2233 1 000001	DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO DEL ESTADO	5,099,075.18	0.00	0.00	5,099,075.18
2233 1 000001 000001	CREDITO BANOBRAS 6781	5,099,075.18	0.00	0.00	5,099,075.18
3120	Donaciones de Capital	<b>1,677,168.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,677,168.61</b>
3120 1	DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 2	DONACION EN ESPECIE	1,665,510.61	0.00	0.00	1,665,510.61
3120 2 000001	PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA	1,665,510.61	0.00	0.00	1,665,510.61
3120 2 000001 000001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,639,110.61	0.00	0.00	1,639,110.61
3120 2 000001 000002	DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actual				
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>197,051,639.05</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>197,061,639.05</b>
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,851,638.05	0.00	10,000.00	197,861,638.05
3220 1 000001	RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	0.00	582,352.45
3220 1 000002	RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	0.00	252,779.80
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	0.00	1,531,896.05
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	0.00	675,041.81
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	0.00	1,235,271.61
3220 1 000006	RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	0.00	2,814,117.81
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	0.00	631,272.13
3220 1 000008	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	0.00	2,921,146.32
3220 1 000009	RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	0.00	9,211,468.37
3220 1 000010	RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	0.00	3,458,485.66
3220 1 000011	RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	0.00	-555,165.98
3220 1 000012	RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	0.00	31,214,276.52
3220 1 000013	EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	0.00	1,486,254.27
3220 1 000014	EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	0.00	5,085,894.12
3220 1 000015	EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	0.00	6,927,017.15
3220 1 000016	EJECICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	0.00	3,706,178.67
3220 1 000017	EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	0.00	8,858,546.23
3220 1 000018	EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019	EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022	EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	0.00	42,383,249.99
3220 1 000023	EJERCICIO DEL 2017	30,439,484.47	0.00	10,000.00	30,449,484.47
D	243 30/11/2019 12:00:00a. m.	DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN		0.00 4,000.00	
D	243 30/11/2019 12:00:00a. m.	DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN		0.00 4,000.00	
D	243 30/11/2019 12:00:00a. m.	DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN		0.00 2,000.00	
3220 1 000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	0.00	-3,629,219.53
3220 2	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3220 2 000002	REMANENTES DEL EJERCICIO 2015	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3240	Reservas	<b>-9,130,306.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,130,306.68</b>
3241	Reservas de Patrimonio	<b>-9,130,306.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,130,306.68</b>
3241 1	DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	-9,660,344.18	0.00	0.00	-9,660,344.18
3241 1 000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	0.00	-256,173.90
3241 1 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,759,416.24	0.00	0.00	-1,759,416.24
3241 1 000003	MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	0.00	-5,668,424.14
3241 1 000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
3241 1 000007	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
3241 1 000008	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
3241 1 000009		EQUIPO DE COMPUTO	-254,236.20	0.00	0.00	-254,236.20
3241 1 000010		EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
		ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS				
3241 2 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7		EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8		TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
<b>3250</b>		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	<b>-20,728,760.94</b>	<b>0.00</b>	<b>36,876.00</b>	<b>-20,691,884.94</b>
		Anteriores				
<b>3252</b>		Cambios por Errores Contables	<b>-20,728,760.94</b>	<b>0.00</b>	<b>36,876.00</b>	<b>-20,691,884.94</b>
3252 1		EJERCICIOS FISCAL 2016	-4,333,625.82	0.00	0.00	-4,333,625.82
3252 1 000001		TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000002		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	-338,041.69	0.00	0.00	-338,041.69
		FINANZAS				
3252 1 000003		DEUDORES DIVERSOS	14,435.69	0.00	0.00	14,435.69
3252 1 000004		FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000005		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006		MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007		DEUDORES DIVERSOS ( FUNCIONARIOS )	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000008		IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009		RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010		REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
		EJERCICIO FISCAL 2017				
3252 1 000011		FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000012		ACTIVOS ( CATALOGO DUPLICO )	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000013		RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
		REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016	20,030.01	0.00	0.00	20,030.01
3252 1 000016		RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
		RUSTICO 0.5% AL MILLAR				
3252 2		EJERCICIO DEL 2017	-15,476,965.15	0.00	0.00	-15,476,965.15
3252 2 000001		PROGRAMA VIVIENDA INVIES	-564,748.11	0.00	0.00	-564,748.11
3252 2 000002		FORTALECE 2017	-9,916,269.66	0.00	0.00	-9,916,269.66
3252 2 000003		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	-5,017,189.00	0.00	0.00	-5,017,189.00
3252 2 000004		RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN	-817.86	0.00	0.00	-817.86
		GARANTIA				
3252 2 000005		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000006		MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS	305.75	0.00	0.00	305.75
		ANTERIORES Y ACTUAL				
3252 2 000008		I.S.S.S.T.E	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000009		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS	600.00	0.00	0.00	600.00
		VAZQUEZ				
3252 2 000010		GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000011		IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000012		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000013		MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000014		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000015		EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000016		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000017		PATROCINIOS DIF MPLA	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000018		JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3		EJERCICIO DEL 2018	-534,270.52	0.00	36,876.00	-497,394.52
3252 3 000001		MUEBLERIA VALDEZ	72.00	0.00	0.00	72.00
3252 3 000002		JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR ( MARIA	-422.98	0.00	0.00	-422.98
		GPE MORENO MORALES )				
3252 3 000003		PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18
3252 3 000004		I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-302,414.33	0.00	0.00	-302,414.33
3252 3 000005		PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3252 3 000006		GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000007		MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000008		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y	-105,455.10	0.00	0.00	-105,455.10
		CULTURA FISICA DE ELOTA				
3252 3 000009		INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3252 3 000014		DE SINALOA			
D	7 01/11/2019	P.R.I. 12:00:00a. m.	0.00	0.00	20,000.00
		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON		0.00	20,000.00
		AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO 2019			
3252 3 000015		P.A.S	0.00	0.00	16,876.00
D	7 01/11/2019	12:00:00a. m.			
		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON		0.00	16,876.00
		AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO 2019			
3252 4		EJERCICIO DEL 2019	-383,899.45	0.00	0.00
3252 4 000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-383,899.45	0.00	-383,899.45
<b>4110</b>		Impuestos	<b>19,892,952.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,532,594.74</b>
<b>4112</b>		Impuestos Sobre el Patrimonio	<b>3,865,220.70</b>	<b>0.00</b>	<b>586,889.63</b>
4112 1		Impuestos	3,865,220.70	0.00	586,889.63
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,367,702.58	0.00	194,337.70
IB	1 01/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 460.64
IB	2 04/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 38.33
IB	8 12/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 401.03
IB	10 14/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 95.09
IB	11 15/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 246.35
IB	12 17/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 16,810.54
IB	13 19/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 8,138.41
IB	14 20/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,280.96
IB	18 21/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 6,386.40
IB	19 22/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 16,754.92
IB	15 23/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 80.76
IB	16 25/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 7,948.66
IB	17 27/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 12,176.31
IB	20 28/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4,710.17
IB	21 29/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 5,083.11
IS	4 07/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 75.04
IS	5 08/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 63.89
IS	6 11/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 735.00
IS	7 12/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,290.37
IS	9 14/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 114.44
IS	10 15/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,987.80
IS	11 16/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4,826.72
IS	12 18/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 14,417.47
IS	13 19/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 24,529.78
IS	14 20/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,396.80
IS	16 21/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 20,961.31
IS	17 22/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 960.48
IS	15 26/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 9,344.43
IS	18 27/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4,364.70
IS	19 29/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 22,296.78
IS	20 30/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 361.01
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	223,119.63	0.00	23,632.57
		(IMPRODUCTIVO)			
IB	13 19/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 7,297.04
IB	19 22/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,243.21
IB	20 28/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 8,760.57
IS	3 06/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 258.60
IS	11 16/11/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 305.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,767.26
4112 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	938,812.50	0.00	156,957.88	1,095,770.38
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10,704.74
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	59,560.00
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,074.12
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	13,993.28
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,112.25
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	32,173.19
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,795.25
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,769.93
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	11,122.61
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,112.25
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	16,540.26
4112 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	335,585.99	0.00	211,961.48	547,547.47
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	68,881.69
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21,690.00
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	19,277.54
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	100,000.00
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,112.25
<b>4113</b>	<b>Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones</b>	<b>11,725,072.91</b>	<b>0.00</b>	<b>316,188.07</b>	<b>12,041,260.98</b>
4113 1	Impuestos	11,725,072.91	0.00	316,188.07	12,041,260.98
4113 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	11,725,072.91	0.00	316,188.07	12,041,260.98
4113 1 130101 000001	AGRICULTURA	8,947,386.68	0.00	159,822.72	9,107,209.40
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	159,822.72
4113 1 130101 000002	ACUACULTURA	127,412.54	0.00	56,497.73	183,910.27
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	56,497.73
4113 1 130101 000003	GANADERIA	116,630.66	0.00	15,442.03	132,072.69
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	15,442.03
4113 1 130101 000004	AVICULTURA	676,554.10	0.00	83,043.68	759,597.78
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	83,043.68
4113 1 130101 000005	EXPORTACION	1,857,088.93	0.00	1,381.91	1,858,470.84
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	1,381.91
<b>4117</b>	<b>Accesorios de Impuestos</b>	<b>10,581.34</b>	<b>0.00</b>	<b>11,999.15</b>	<b>22,580.49</b>
4117 1	Impuestos	10,581.34	0.00	11,999.15	22,580.49
4117 1 170104	HONORARIOS PREDIAL	10,581.34	0.00	11,999.15	22,580.49
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	84.49
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	657.32
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	349.22
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	400.98
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	933.87
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,023.48
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	84.49
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	760.41
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	791.49
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	422.45
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	591.43





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 84.49		
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 84.49		
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 168.98		
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 84.49		
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 268.70		
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 339.87		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,342.85		
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 253.47		
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 685.86		
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,013.88		
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,487.95		
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 84.49		
<b>4118</b>		<b>Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</b>	<b>2,056,655.56</b>	<b>0.00</b>	<b>503,304.50</b>	<b>2,559,960.06</b>
4118 1		Impuestos	2,056,655.56	0.00	503,304.50	2,559,960.06
4118 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4118 1 190201		INFRACCIONES	526,894.80	0.00	54,681.80	581,576.60
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 811.10		
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,470.12		
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,334.94		
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 337.96		
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,987.91		
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 828.00		
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 152.08		
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,351.84		
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,419.43		
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 506.94		
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,267.35		
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,027.76		
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 464.69		
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 253.47		
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 6,759.18		
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,267.35		
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,774.29		
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 760.41		
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,433.30		
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,695.22		
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 963.18		
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,419.43		
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,622.21		
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,554.61		
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 811.10		
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,636.08		
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,529.26		
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 540.74		
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,774.29		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,013.88
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,140.61
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,548.58
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,070.00
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,394.08
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	760.41
4118 1 190202	PENSIONES	256,445.00	0.00	21,590.00	278,035.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	120.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	150.00
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	60.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	90.00
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	150.00
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	60.00
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	250.00
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	30.00
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	360.00
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,580.00
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	270.00
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	13,350.00
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	120.00
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	120.00
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,700.00
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	330.00
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	150.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	90.00
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	570.00
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	60.00
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	120.00
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	60.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	200.00
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	180.00
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	60.00
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	300.00
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	60.00
4118 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	726,448.88	0.00	360,546.32	1,086,995.20
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	169.53
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	17.14
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	98.42
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	940.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	33,860.24
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,471.12
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	15,996.60
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,228.18
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	20,048.97
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,020.32
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10,256.17
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,065.68
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	37,864.72
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,670.43
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	11,343.23
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,168.42
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	19,247.60
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,967.34
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,687.19
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,615.50
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	5,547.64
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	577.80
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	69.79
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	74.08
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	7.71
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,750.84
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	277.90
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,941.56
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	300.33
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	114.44
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	11.92
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,532.09
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	366.35
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	5,737.10
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	702.35
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21,238.25
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,187.23
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	20,108.56
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,065.35
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	9,514.61
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	963.61
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	43,520.81
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,429.92
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,040.61
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	105.27
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21,658.80
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,210.15
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,186.72
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	322.48
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	29,260.53
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,983.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4118 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	320,656.21	0.00	60,208.58	380,864.79
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	26,017.57	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	7,988.16	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	24,414.37	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	697.85	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,090.63	
4118 1 190601		RECARGOS MERCADO	177.62	0.00	0.00	177.62
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
4118 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,969.05	0.00	6,272.21	92,241.26
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	62.52	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6.03	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	172.80	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	63.15	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	7.76	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	571.56	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.23	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.08	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	38.28	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	105.78	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,939.94	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	203.13	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,006.64	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	15.57	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	58.74	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00	
4118 1 190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )	49,779.64	0.00	5.59	49,785.23
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	5.59	
4118 1 190901		OTROS REZAGOS	25,733.01	0.00	0.00	25,733.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
4118 1 190902		OTROS RECARGOS	64,551.35	0.00	0.00	64,551.35
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
4119		Otros Impuestos	2,235,422.47	0.00	114,213.39	2,349,635.86
4119 1		Impuestos	2,235,422.47	0.00	114,213.39	2,349,635.86
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	12,633.81	0.00	0.00	12,633.81
4119 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	93,994.93	0.00	4,314.54	98,309.47
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,808.44		
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 42.24		
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 21.12		
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 97.23		
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 21.27		
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.56		
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 84.61		
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 236.57		
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.56		
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 21.12		
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 21.12		
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 21.12		
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.56		
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 160.27		
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 290.55		
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 253.30		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	190.11
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	356.59
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	61.25
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	104.53
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	300.91
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	158.83
4119 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	93,994.93	0.00	4,314.54	98,309.47
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,808.44
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	42.24
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	97.23
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.27
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	84.61
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	236.57
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	160.27
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	290.55
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	253.30
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	190.11
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	356.59
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	61.25
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	104.53
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	300.91
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	158.83
4119 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	281,984.42	0.00	12,943.57	294,927.99
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	5,425.32
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	126.72
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	63.36
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	291.69
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	63.80
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	31.68
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	253.82
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	709.71
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	31.68
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	63.36
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	63.36
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	63.36





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68		
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 480.79		
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 871.63		
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 759.91		
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 570.31		
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68		
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,069.78		
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 183.76		
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 313.60		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 902.73		
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 63.36		
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 476.48		
4119 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	1,751,814.38	0.00	92,640.74	1,844,455.12
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 31,618.84		
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 46.23		
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4.46		
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,070.48		
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 12,844.17		
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 407.42		
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,399.34		
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 46.66		
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 16.98		
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.23		
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 25.36		
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,217.32		
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,889.42		
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,635.16		
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 330.63		
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 720.85		
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,169.00		
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,136.41		
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 8.15		
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 868.87		
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 279.53		
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,296.11		
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,351.27		
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,927.75		
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 581.20		
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10,000.00		
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 176.99		
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 25.86		
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 7.53		
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 7.44		
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,112.26		
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 83.16		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.23	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 150.13	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 11.48	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 459.95	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 579.63	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,633.53	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,760.78	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 405.68	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,410.49	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,654.03	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 112.23	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,536.28	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.23	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 487.17	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,458.64	
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 42.18	
<b>4140</b>	Derechos	<b>2,186,918.70</b>	<b>0.00</b>	<b>101,113.99</b>	<b>2,288,032.69</b>
<b>4141</b>	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	<b>505,622.98</b>	<b>0.00</b>	<b>38,750.97</b>	<b>544,373.95</b>
4141 4	Derechos	505,622.98	0.00	38,750.97	544,373.95
4141 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	31,625.25	0.00	6,924.51	38,549.76
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,108.56	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,802.07	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,013.88	
4141 4 410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	107,507.12	0.00	10,927.36	118,434.48
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,262.02	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 634.02	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 5,066.01	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,965.31	
4141 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	440.16	0.00	888.60	1,328.76
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 888.60	
4141 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	271,429.10	0.00	14,693.72	286,122.82
IS	7 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 214.16	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,068.26	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 6,920.66	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,090.64	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,400.00	
4141 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	4,031.16	0.00	1,007.79	5,038.95
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,007.79	
4141 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	90,590.19	0.00	4,308.99	94,899.18
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4,308.99	
<b>4143</b>	Derechos por Prestación de Servicios	<b>1,361,640.36</b>	<b>0.00</b>	<b>47,539.29</b>	<b>1,409,179.65</b>
4143 4	Derechos	1,361,640.36	0.00	47,539.29	1,409,179.65
4143 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	16,035.74	0.00	760.44	16,796.18
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 506.96	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 126.74	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 126.74	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	1,074.53	0.00	0.00	1,074.53
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	236,268.49	0.00	38,702.51	274,971.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	35,239.40	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	394.05	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,069.06	
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	81,075.77	0.00	7,603.20	88,678.97
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	422.40	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	844.80	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	422.40	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,056.00	
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	211.20	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	211.20	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	211.20	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	422.40	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	211.20	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	422.40	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	422.40	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	422.40	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	211.20	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	422.40	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	211.20	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	211.20	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	211.20	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	422.40	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	422.40	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	211.20	
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,008,052.35	0.00	0.00	1,008,052.35
4143 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	13,708.97	0.00	0.00	13,708.97
4143 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	5,424.51	0.00	473.14	5,897.65
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	473.14	
<b>4145</b>		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>319,655.36</b>	<b>0.00</b>	<b>14,823.73</b>	<b>334,479.09</b>
4145 4		Derechos	319,655.36	0.00	14,823.73	334,479.09
4145 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	270,424.44	0.00	0.00	270,424.44
4145 4 490202		REZAGOS DE TRANSITO	49,230.92	0.00	14,823.73	64,054.65
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	87.64	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	452.94	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	757.48	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	332.64	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,594.30	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,730.33	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	409.68	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	340.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	7	12/11/2019	12:00:00a. m.			
				INGRESOS DIA	0.00	1,168.64
IS	10	15/11/2019	12:00:00a. m.			
				INGRESOS DIA	0.00	438.24
IS	12	18/11/2019	12:00:00a. m.			
				INGRESOS DIA	0.00	377.45
IS	14	20/11/2019	12:00:00a. m.			
				INGRESOS DIA	0.00	780.39
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.			
				INGRESOS DIA	0.00	483.60
IS	17	22/11/2019	12:00:00a. m.			
				INGRESOS DIA	0.00	247.50
IS	15	26/11/2019	12:00:00a. m.			
				INGRESOS DIA	0.00	564.90
IS	19	29/11/2019	12:00:00a. m.			
				INGRESOS DIA	0.00	2,057.80
<b>4150</b>			Productos	<b>131,827.71</b>	<b>0.00</b>	<b>17,981.50</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>131,827.71</b>	<b>0.00</b>	<b>17,981.50</b>
4151 5			Productos	131,827.71	0.00	17,981.50
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS	131,827.71	0.00	17,981.50
4151 5 510406 000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	11,556.43	0.00	883.40
IA	1	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESP		0.00 1.31
IA	7	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0429274149 CORR		0.00 14.99
IA	14	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE		0.00 624.89
IA	16	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA N. 1054639691 CORRESPONDIENTE		0.00 34.48
IA	18	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 CTA N. 1071125070 CORRE		0.00 195.51
IA	41	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE		0.00 12.22
4151 5 510406 000002			FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	17,777.02	0.00	1,562.07
IA	26	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00 1,562.07
4151 5 510406 000003			MUJERES AHORRADORAS	30,714.04	0.00	7,823.60
IA	29	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO		0.00 7,823.60
4151 5 510406 000004			INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO SCOTIABANK	19,959.89	0.00	121.61
IA	25	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 121.61
4151 5 510406 000008			INTERESES BANCARIOS ZONAS PRIORITARIAS	26.53	0.00	2.95
4151 5 510406 000008 000001			INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	26.53	0.00	2.95
IA	3	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		0.00 2.95
4151 5 510406 000009			INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	44,994.54	0.00	6,442.08
4151 5 510406 000009 000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	28,442.54	0.00	4,247.66
IA	6	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N. 0429274130 CORRESPON		0.00 360.25
IA	10	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 26.05
IA	12	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO		0.00 3,861.36
4151 5 510406 000009 000912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	14,740.47	0.00	1,719.43
IA	21	01/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR		0.00 0.64
IA	5	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 CORRESPON		0.00 85.41
IA	9	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPOND		0.00 28.73
IA	11	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 1,604.65



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4151 5 510406 000009 000932		FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.18	0.00	0.02	0.20
IA	22 01/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 C		0.00	0.02	
4151 5 510406 000009 000952		PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,811.35	0.00	474.97	2,286.32
4151 5 510406 000009 000952 000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,811.35	0.00		474.97
2,286.32	IA	15 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA	0.00	474.97	
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,592.23	0.00	1,124.46	7,716.69
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,592.23	0.00	1,124.46	7,716.69
IA	13 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO		0.00	1,124.46	
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	37.19	0.00	4.11	41.30
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	37.19	0.00	4.11	41.30
IA	2 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C		0.00	4.11	
4151 5 510406 000920		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.60	0.00	0.06	0.66
4151 5 510406 000920 000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.14	0.00	0.01	0.15
IA	19 01/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0004291-5 C		0.00	0.01	
4151 5 510406 000920 000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.46	0.00	0.05	0.51
IA	20 01/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPO		0.00	0.05	
4151 5 510406 000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.02	0.00	0.00	0.02
4151 5 510406 000935		INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	2.64	0.00	0.27	2.91
4151 5 510406 000935 000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	2.64	0.00	0.27	2.91
IA	23 01/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437		0.00	0.27	
4151 5 510406 000938		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	130.04	0.00	12.85	142.89
4151 5 510406 000938 000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	130.04	0.00	12.85	142.89
IA	8 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR		0.00	12.85	
4151 5 510406 000946		INTERESES PROLOGICA MERCADO	36.54	0.00	4.04	40.58
4151 5 510406 000946 000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	36.54	0.00	4.04	40.58
IA	4 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA N. 0843788376 CORRES		0.00	4.04	
<b>4160</b>		Aprovechamientos	<b>9,659,340.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,411,372.55</b>	<b>11,070,712.73</b>
<b>4161</b>		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	<b>648,445.56</b>	<b>0.00</b>	<b>17,830.54</b>	<b>666,276.10</b>
4161 6		Aprovechamientos	648,445.56	0.00	17,830.54	666,276.10
4161 6 610104		OTROS	618,614.90	0.00	17,830.54	636,445.44
IB	1 01/11/2019	12:00:00a. m.			0.00	1.81
IB	2 04/11/2019	12:00:00a. m.			0.00	1.89
IB	8 12/11/2019	12:00:00a. m.			0.00	1.78



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00-0.07	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 49.92	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 996.36	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 335.82	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 179.14	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 514.03	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,000.67	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.60	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 407.41	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 531.15	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 95.48	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 278.82	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00-0.27	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3.27	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.25	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 66.72	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,500.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 5.48	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 165.81	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 236.70	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 760.03	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 754.83	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 151.43	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 966.62	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 20.94	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 524.22	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 7,400.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 79.05	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 766.33	
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3.32	
4161 6 610401	REINTEGROS	29,830.66	0.00	0.00	29,830.66
<b>4162</b>	Multas	<b>731,690.41</b>	<b>0.00</b>	<b>10,371.01</b>	<b>742,061.42</b>
4162 6	MULTAS	731,690.41	0.00	10,371.01	742,061.42
4162 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	731,690.41	0.00	10,371.01	742,061.42
4162 6 610101 000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
4162 6 610101 000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	690,690.41	0.00	10,371.01	701,061.42
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 381.80	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 225.33	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 385.38	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 697.85	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 62.20	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 146.25	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,702.64	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4,543.63	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 225.93	
<b>4164</b>	Reintegros	<b>6,268.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,268.15</b>
4164 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,268.15	0.00	0.00	6,268.15
<b>4169</b>	Otros Aprovechamientos	<b>8,272,936.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,383,171.00</b>	<b>9,656,107.06</b>
4169 6	OTROS APROVECHAMIENTOS	8,272,936.06	0.00	1,383,171.00	9,656,107.06





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4169 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,036.23	0.00	608.00	5,644.23
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR		0.00	2.00	
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR		0.00	314.00	
IA	36 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. - 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU		0.00	290.00	
IA	37 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019		0.00	1.00	
IA	38 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FE		0.00	1.00	
4169 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	8,267,899.83	0.00	1,382,563.00	9,650,462.83
IA	31 05/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IM		0.00	1,291,989.00	
IA	32 19/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		0.00	90,574.00	
<b>4190</b>		Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4191</b>		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4191 1		Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190101 000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190101 000002		OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190101 000003		REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190102		DE PREDIAL RUSTICO				
4191 1 190102 000001		RECARGOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190102 000003		RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190102 000004		RECARGOS PREDIAL URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190102 000004		RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190102 000005		RGOS Y MULTAS LIQUID I.P.R. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190102 000008		RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190102 000009		OTROS RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190201		INFRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190202		PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4192</b>		Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4192 4		Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4192 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4192 4 490101 000001		REZAGOS MERCADO	-41,704.23	0.00	0.00	-41,704.23
4192 4 490101 000002		REZAGOS TRANSITO	41,704.23	0.00	0.00	41,704.23
<b>4210</b>		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>158,291,068.77</b>	<b>0.00</b>	<b>11,686,267.82</b>	<b>169,977,336.59</b>
<b>4211</b>		Participaciones	<b>94,903,774.46</b>	<b>0.00</b>	<b>7,605,338.58</b>	<b>102,509,113.04</b>
4211 8		Participaciones y Aportaciones	94,903,774.46	0.00	7,605,338.58	102,509,113.04
4211 8 810201		**PARTICIPACIONES ESTATALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	60,280,543.42	0.00	5,394,390.92	65,674,934.34
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	3,694,390.92	
IA	30 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	1,700,000.00	
4211 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,017,344.17	0.00	1,089,682.04	14,107,026.21
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1,089,682.04	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4211 8 810903		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	12,225,504.39	0.00	420,650.18	12,646,154.57
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	420,650.18	
4211 8 810904		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D IMPUESTOS ESPECIALES	1,242,514.65	0.00	121,383.77	1,363,898.42
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	121,383.77	
4211 8 810905		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D IMPUESTO A LA GASOLINA	4,242,908.47	0.00	371,269.09	4,614,177.56
IA	24 15/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50228816-4 DEL BANCO		0.00	371,269.09	
4211 8 810906		SANTANDER S A POR CONCEPTO DE APORTA COMPENSACION ISAN	284,588.20	0.00	28,472.64	313,060.84
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	28,472.64	
4211 8 810907		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,586,790.73	0.00	141,403.80	1,728,194.53
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	141,403.80	
4211 8 810908		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	1,609.70	0.00	0.00	1,609.70
4211 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	286,999.24	0.00	25,972.21	312,971.45
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	25,972.21	
4211 8 810910		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	180,836.10	0.00	9,498.00	190,334.10
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	9,498.00	
4211 8 810911		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D TENENCIA FEDERAL	207.75	0.00	34.51	242.26
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	34.51	
4211 8 810912		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	53,927.64	0.00	2,581.42	56,509.06
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	2,581.42	
<b>4212</b>		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D Aportaciones	<b>57,326,937.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080,929.24</b>	<b>60,407,867.23</b>
4212 8		Participaciones y Aportaciones	57,326,937.99	0.00	3,080,929.24	60,407,867.23
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,517,643.59	0.00	0.00	26,517,643.59
4212 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,809,292.40	0.00	3,080,929.24	33,890,221.64
IA	27 30/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC		0.00	3,080,929.24	
4212 8 820202		BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>4213</b>		Convenios	<b>6,060,356.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>7,060,356.32</b>
4213 8		Participaciones y Aportaciones	6,060,356.32	0.00	1,000,000.00	7,060,356.32
4213 8 830101		ZOFEMAT	232,424.77	0.00	0.00	232,424.77
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	79,555.48	0.00	0.00	79,555.48
4213 8 830101 000002		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	152,869.29	0.00	0.00	152,869.29
4213 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	2,166.65	0.00	0.00	2,166.65
4213 8 830107		RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,598.20	0.00	0.00	34,598.20
4213 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	2,884,000.00	0.00	0.00	2,884,000.00
4213 8 830134		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS MUNICIPAL	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
4213 8 830135		CONVENIO FISE 2019	2,792,166.70	0.00	0.00	2,792,166.70
4213 8 830137		CONVENIO PAICE FEDERAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
IA	40 29/11/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO		0.00	1,000,000.00	
<b>4220</b>		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	<b>69,418.52</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>69,918.52</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4223		Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
4223 9		Subsidios y Subvenciones	67,118.52	0.00	67,618.52
4223 9 930101		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	67,118.52	0.00	67,618.52
IS	9 14/11/2019	Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
		APOYO AL DEPORTE	67,118.52	0.00	67,618.52
		12:00:00a. m.		500.00	
			INGRESOS DIA	0.00	500.00
4224		Ayudas Sociales	2,300.00	0.00	2,300.00
4224 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	2,300.00	0.00	2,300.00
4224 9 940101		Ayudas			
		APOYO AL DEPORTE	2,300.00	0.00	2,300.00
4390		Otros Ingresos y Beneficios Varios	25.77	0.00	69.81
4399		Otros Ingresos y Beneficios Varios	25.77	0.00	69.81
4399 1		DIFERENCIAS POR REDONDEO	25.77	0.00	69.81
D	13 04/11/2019	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE		0.00	44.04
		12:00:00a. m.			
		DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESISTEMA DIF MUNICIPAL			
		CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL M			
5110		Servicios Personales	64,644,693.67	7,051,071.92	71,695,765.59
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter	35,357,125.21	3,757,971.93	39,115,097.14
		Permanente			
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	35,357,125.21	3,757,971.93	39,115,097.14
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	35,357,125.21	3,757,971.93	39,115,097.14
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	13,685,548.55	1,419,889.66	15,105,438.21
5111 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,800,672.15	178,069.80	1,978,741.95
5111 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,800,672.15	178,069.80	0.00
D	108 15/11/2019	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		89,034.90	0.00
		12:00:00a. m.			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
D	238 30/11/2019	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		89,034.90	0.00
		12:00:00a. m.			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE			
5111 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,268,858.47	125,762.40	1,394,620.87
5111 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,268,858.47	125,762.40	0.00
D	108 15/11/2019	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,682.30	0.00
		12:00:00a. m.			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
D	108 15/11/2019	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,198.90	0.00
		12:00:00a. m.			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
D	238 30/11/2019	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,198.90	0.00
		12:00:00a. m.			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE			
D	238 30/11/2019	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,682.30	0.00
		12:00:00a. m.			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE			
5111 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,275,674.10	130,939.20	1,406,613.30
5111 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,275,674.10	130,939.20	0.00
D	108 15/11/2019	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		12:00:00a. m.			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
D	108 15/11/2019	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		12:00:00a. m.			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
D	238 30/11/2019	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		12:00:00a. m.			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE			
D	238 30/11/2019	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		12:00:00a. m.			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	753,805.43	80,758.20	0.00	834,563.63
5111 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		753,805.43	80,758.20	0.00
834,563.63					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		4,341.15 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		36,037.95 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		36,037.95 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		4,341.15 0.00	
5111 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	427,796.40	45,031.20	0.00	472,827.60
5111 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		427,796.40	45,031.20	0.00
472,827.60					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		22,515.60 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		22,515.60 0.00	
5111 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	380,816.17	39,444.30	0.00	420,260.47
5111 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		380,816.17	39,444.30	0.00
420,260.47					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		6,829.35 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		12,892.80 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		12,892.80 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		6,829.35 0.00	
5111 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	255,673.50	26,913.00	0.00	282,586.50
5111 1 113001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		255,673.50	26,913.00	0.00
282,586.50					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		9,781.50 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,675.00 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,675.00 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		9,781.50 0.00	
5111 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	570,760.59	61,010.70	0.00	631,771.29
5111 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		570,760.59	61,010.70	0.00
631,771.29					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		11,997.75 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		18,507.60 0.00		
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		18,507.60 0.00		
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		11,997.75 0.00		
5111 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	198,536.70	20,898.60	0.00	219,435.30
5111 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	198,536.70	20,898.60		0.00
219,435.30						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		10,449.30 0.00		
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		10,449.30 0.00		
5111 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	127,504.05	13,389.90	0.00	140,893.95
5111 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	127,504.05	13,389.90		0.00
140,893.95						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		6,694.95 0.00		
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		6,694.95 0.00		
5111 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	494,717.25	52,075.50	0.00	546,792.75
5111 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	494,717.25	52,075.50		0.00
546,792.75						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		26,037.75 0.00		
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		26,037.75 0.00		
5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,942,750.35	211,701.30	0.00	2,154,451.65
5111 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,942,750.35	211,701.30		0.00
2,154,451.65						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		87,269.40 0.00		
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		18,581.25 0.00		
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		18,581.25 0.00		
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		87,269.40 0.00		
5111 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	558,536.80	61,100.40	0.00	619,637.20
5111 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	558,536.80	61,100.40		0.00
619,637.20						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		30,550.20 0.00		
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		30,550.20 0.00		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	771,786.30	76,613.70	0.00	848,400.00
5111 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		771,786.30	76,613.70	0.00
848,400.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		38,306.85 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		38,306.85 0.00	
5111 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	921,075.98	98,264.70	0.00	1,019,340.68
5111 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		921,075.98	98,264.70	0.00
1,019,340.68					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		20,225.40 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		28,906.95 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		28,906.95 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		20,225.40 0.00	
5111 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	941,362.50	98,671.50	0.00	1,040,034.00
5111 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		941,362.50	98,671.50	0.00
1,040,034.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		41,993.10 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		7,342.65 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		41,993.10 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		7,342.65 0.00	
5111 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	847,566.16	83,702.56	0.00	931,268.72
5111 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		847,566.16	83,702.56	0.00
931,268.72					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		4,341.15 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		39,204.15 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		36,725.10 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		4,341.15 0.00	
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE		-908.99 0.00	
5111 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	147,655.65	15,542.70	0.00	163,198.35
5111 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		147,655.65	15,542.70	0.00
163,198.35					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,771.35	0.00
5111 1 113001 000002		HACIENDA	3,281,658.64	346,604.10	0.00
5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	446,384.85	47,478.00	0.00
5111 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	446,384.85	47,478.00	0.00
493,862.85					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,656.15	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,082.85	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,082.85	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,656.15	0.00
5111 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	685,002.90	66,760.80	0.00
5111 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	685,002.90	66,760.80	0.00
751,763.70					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,610.40	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,770.00	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,770.00	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,610.40	0.00
5111 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	765,935.85	81,009.60	0.00
5111 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	765,935.85	81,009.60	0.00
846,945.45					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,623.35	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,881.45	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,623.35	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,881.45	0.00
5111 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,069,155.94	116,335.80	0.00
5111 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,069,155.94	116,335.80	0.00
1,185,491.74					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,839.00	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,328.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		11,328.90	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		46,839.00	0.00
5111 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	315,179.10	35,019.90	0.00
5111 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	315,179.10	35,019.90	0.00
350,199.00					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		17,509.95	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		17,509.95	0.00
5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,377,021.43	1,297,021.44	0.00
5111 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	987,241.29	104,187.00	0.00
5111 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	987,241.29	104,187.00	0.00
1,091,428.29					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		40,671.00	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		11,421.00	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		11,424.00	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		40,671.00	0.00
5111 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	313,590.15	33,225.60	0.00
5111 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	313,590.15	33,225.60	0.00
346,815.75					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,247.40	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,365.40	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,365.40	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,247.40	0.00
5111 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,553,110.17	168,843.30	0.00
5111 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,553,110.17	168,843.30	0.00
1,721,953.47					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		45,926.40	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		38,496.75	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		45,926.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,493.75	0.00
	5111 1	113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,577,102.72	379,892.40	0.00	3,956,995.12
	5111 1	113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,577,102.72	379,892.40	0.00
	3,956,995.12								
D		108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,999.10	0.00
D		108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,947.10	0.00
D		238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,947.10	0.00
D		238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,999.10	0.00
	5111 1	113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	217,231.55	17,271.30	0.00	234,502.85
	5111 1	113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		217,231.55	17,271.30	0.00
	234,502.85								
D		108	15/11/2019	12:00:00a. m.	PUBLICO 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,635.65	0.00
D		238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,635.65	0.00
	5111 1	113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	969,875.01	102,126.54	0.00	1,072,001.55
	5111 1	113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		969,875.01	102,126.54	0.00
	1,072,001.55								
D		108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.05	0.00
D		108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,664.55	0.00
D		238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,664.55	0.00
D		238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.05	0.00
D		240	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM 030987  REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS			-0.66	0.00
	5111 1	113001 000004 002210			CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	958,244.10	100,867.80	0.00	1,059,111.90
	5111 1	113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		958,244.10	100,867.80	0.00
	1,059,111.90								
D		108	15/11/2019	12:00:00a. m.	PROYECTOS 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,919.25	0.00
D		108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,514.65	0.00
D		238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,919.25	0.00
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		33,514.65 0.00	
5111 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	308,865.90	32,512.20	0.00	341,378.10
5111 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		308,865.90	32,512.20	0.00
341,378.10					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		6,589.05 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		9,667.05 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		6,589.05 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		9,667.05 0.00	
5111 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,337,640.68	140,337.00	0.00	1,477,977.68
5111 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,337,640.68	140,337.00	0.00
1,477,977.68					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		29,040.75 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		41,127.75 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		41,127.75 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		29,040.75 0.00	
5111 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	990,852.60	101,209.20	0.00	1,092,061.80
5111 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		990,852.60	101,209.20	0.00
1,092,061.80					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		50,604.60 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		50,604.60 0.00	
5111 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,163,267.26	116,549.10	0.00	1,279,816.36
5111 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,163,267.26	116,549.10	0.00
1,279,816.36					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		51,066.90 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		7,207.65 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		7,207.65 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		51,066.90 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	6,012,896.59	694,456.73	0.00	6,707,353.32
5111 1 113001 000009 000912	SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	6,012,896.59	694,456.73	0.00	6,707,353.32
5111 1 113001 000009 000912 000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.		6,012,896.59	694,456.73	0.00
6,707,353.32					
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		273,099.13	0.00
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		66,210.00	0.00
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		66,210.00	0.00
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		288,937.60	0.00
<b>5112</b>	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	<b>2,808,271.33</b>	<b>220,744.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3,029,015.72</b>
5112 1	SERVICIOS PERSONALES	2,808,271.33	220,744.39	0.00	3,029,015.72
5112 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	2,808,271.33	220,744.39	0.00	3,029,015.72
5112 1 121001 000001	GOBERNACION	505,699.40	41,302.50	0.00	547,001.90
5112 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,745.65	10,500.00	0.00	110,245.65
5112 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		99,745.65	10,500.00	0.00
110,245.65					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		5,250.00	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,250.00	0.00
5112 1 121001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	59,620.50	7,949.40	0.00	67,569.90
5112 1 121001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		59,620.50	7,949.40	0.00
67,569.90					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,974.70	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,974.70	0.00
5112 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5112 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		54,000.00	6,000.00	0.00
60,000.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,000.00	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,000.00	0.00
5112 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	94,060.20	10,853.10	0.00	104,913.30
5112 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		94,060.20	10,853.10	0.00
104,913.30					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		5,426.55	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,426.55	0.00
5112 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	126,569.55	0.00	0.00	126,569.55
5112 1 121001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		126,569.55	0.00	0.00
126,569.55					
5112 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,703.60	6,000.00	0.00	67,703.60





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5112 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,703.60	6,000.00	0.00
67,703.60					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,000.00	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,000.00	0.00
5112 1 121001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00	9,999.90
5112 1 121001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00	0.00
9,999.90					
5112 1 121001 000002		HACIENDA	151,097.80	14,348.93	0.00
5112 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	120,000.00	12,000.00	132,000.00
5112 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	120,000.00	12,000.00	0.00
132,000.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		6,000.00	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,000.00	0.00
5112 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,097.80	2,348.93	0.00
5112 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,097.80	2,348.93	0.00
33,446.73					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		484.80	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC		400.91	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		480.00	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		983.22	0.00
5112 1 121001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,151,474.13	165,092.96	0.00
5112 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,151,474.13	165,092.96	0.00
5112 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,151,474.13	165,092.96	0.00
2,316,567.09					
ER1	2 07/11/2019 12:00:00a. m.	030713  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EM CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE		3,985.57	0.00
ER4	22 07/11/2019 12:00:00a. m.	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO		41,429.16	0.00
ER4	39 15/11/2019 12:00:00a. m.	030718  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES		41,429.16	0.00
ER4	60 21/11/2019 12:00:00a. m.	030872  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES, PA		39,236.77	0.00
ER4	77 28/11/2019 12:00:00a. m.	030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DO		39,012.30	0.00
<b>5113</b>		Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>11,296,928.71</b>	<b>1,707,419.92</b>	<b>0.00</b>
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	11,296,928.71	1,707,419.92	0.00
5113 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	267,622.76	0.00	0.00
5113 1 131001 000001		GOBERNACION	203,139.72	0.00	0.00
5113 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	203,139.72	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	203,139.72	0.00	0.00
203,139.72					
5113 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	64,483.04	0.00	0.00	64,483.04
5113 1 131001 000009 000912	PRIMA ANTIGUEDAD DE LA D.S.P.M.	64,483.04	0.00	0.00	64,483.04
	FORTAMUN IV				
5113 1 131001 000009 000912 000035		AGUINALDOS DEL FONDO DE	64,483.04	0.00	0.00
64,483.04					
	APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5113 1 132001	Aguinaldo	7,543,890.37	759,926.68	0.00	8,303,817.05
5113 1 132001 000001	GOBERNACION	3,034,491.15	310,515.18	0.00	3,345,006.33
5113 1 132001 000001 001000	REGIDORES	295,320.00	29,532.00	0.00	324,852.00
5113 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	295,320.00	29,532.00	29,532.00	0.00
324,852.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		29,532.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,500.00	24,050.00	0.00	264,550.00
5113 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,500.00	24,050.00	24,050.00	0.00
264,550.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,050.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	195,356.70	19,535.67	0.00	214,892.37
5113 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	195,356.70	19,535.67	19,535.67	0.00
214,892.37					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,535.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	134,576.70	13,457.67	0.00	148,034.37
5113 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	134,576.70	13,457.67	13,457.67	0.00
148,034.37					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,457.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	75,050.00	7,505.00	0.00	82,555.00
5113 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	75,050.00	7,505.00	7,505.00	0.00
82,555.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,505.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	65,746.70	6,574.67	0.00	72,321.37
5113 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	65,746.70	6,574.67	6,574.67	0.00
72,321.37					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,574.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	49,915.00	4,991.50	0.00	54,906.50
5113 1 132001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	49,915.00	4,991.50	4,991.50	0.00
54,906.50					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	101,411.70	10,141.17	0.00	111,552.87
5113 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	101,411.70	10,141.17	10,141.17	0.00
111,552.87					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	34,826.70	3,482.67	0.00	38,309.37
5113 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	34,826.70	3,482.67	3,482.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
38,309.37	D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,482.67	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		
5113 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	22,316.70	2,231.67	0.00
5113 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	22,316.70	2,231.67	0.00
24,548.37	D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,231.67	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		
5113 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	86,790.00	8,679.00	0.00
5113 1 132001 000001 002219 000068		INTERNO	86,790.00	8,679.00	0.00
95,469.00	D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	8,679.00	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		
5113 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	355,700.45	34,834.67	0.00
5113 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	355,700.45	34,834.67	0.00
390,535.12	D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	34,834.67	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		
5113 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	111,658.30	11,165.83	0.00
5113 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	111,658.30	11,165.83	0.00
122,824.13	D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,165.83	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		
5113 1 132001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	169,575.00	16,957.50	0.00
5113 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	169,575.00	16,957.50	0.00
186,532.50	D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,957.50	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		
5113 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	145,975.00	14,597.50	0.00
5113 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	145,975.00	14,597.50	0.00
160,572.50	D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	14,597.50	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		
5113 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	157,413.30	15,741.33	0.00
5113 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	157,413.30	15,741.33	0.00
173,154.63	D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	15,741.33	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		
5113 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	156,123.90	23,413.83	0.00
5113 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	156,123.90	23,413.83	0.00
179,537.73	D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,413.83	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		
ER4	53	19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,060.00	0.00
5113 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	20,600.00	2,060.00	0.00
5113 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	20,600.00	2,060.00	0.00
22,660.00	D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,060.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 007200		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	615,635.00	0.00	677,198.50
677,198.50		PENSIONES VITALICIAS	615,635.00	61,563.50	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50	0.00
5113 1 132001 000002		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000002 001000		HACIENDA	549,479.90	0.00	604,427.89
5113 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	78,393.30	0.00	86,232.63
86,232.63		TESORERIA MUNICIPAL	78,393.30	7,839.33	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33	0.00
5113 1 132001 000002 002100		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	111,268.30	0.00	122,395.13
122,395.13		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	111,268.30	11,126.83	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83	0.00
5113 1 132001 000002 002110		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	129,095.00	0.00	142,004.50
142,004.50		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	129,095.00	12,909.50	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50	0.00
5113 1 132001 000002 002200		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	172,360.00	0.00	189,596.00
189,596.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	172,360.00	17,236.00	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,236.00	0.00
5113 1 132001 000002 002210		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	58,363.30	0.00	64,199.63
64,199.63		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	58,363.30	5,836.33	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,836.33	0.00
5113 1 132001 000004		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,179,709.22	0.00	2,396,151.72
5113 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	151,606.70	0.00	166,767.37
166,767.37		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	151,606.70	15,160.67	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,160.67	0.00
5113 1 132001 000004 002100		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,530.00	0.00	53,383.00
53,383.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,530.00	4,853.00	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,853.00	0.00
5113 1 132001 000004 002110		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	273,962.50	0.00	300,875.00
300,875.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	273,962.50	26,912.50	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		26,912.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000004 002120		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	653,258.62	0.00	718,027.79
718,027.79		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	653,258.62	64,769.17	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		64,769.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	40,863.30	0.00	44,949.63
5113 1 132001 000004 002131 000023		PUBLICO			
44,949.63		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	40,863.30	4,086.33	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,086.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	199,200.00	0.00	219,120.00
5113 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	199,200.00	19,920.00	0.00
219,120.00				19,920.00	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,920.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	154,253.30	0.00	169,678.63
5113 1 132001 000004 002210 000025		PROYECTOS			
169,678.63		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	154,253.30	15,425.33	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	54,186.70	0.00	59,605.37
5113 1 132001 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA			
59,605.37		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	54,186.70	5,418.67	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	233,750.00	0.00	257,125.00
5113 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	233,750.00	23,375.00	0.00
257,125.00				23,375.00	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,375.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	181,423.30	0.00	199,565.63
5113 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	181,423.30	18,142.33	0.00
199,565.63				18,142.33	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	188,674.80	0.00	207,054.30
5113 1 132001 000004 003000 000029		URBANO Y ECOLOGIA			
207,054.30		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	188,674.80	18,379.50	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,379.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	1,780,210.10	0.00	1,958,231.11
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO	1,780,210.10	0.00	1,958,231.11
		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL IV			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,780,210.10	178,021.01	0.00
1,958,231.11					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		178,021.01	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
5113 1 132002		Prima vacacional	684,783.18	675,829.09	0.00
5113 1 132002 000001		GOBERNACION	261,704.41	259,767.57	0.00
5113 1 132002 000001 001000		REGIDORES	34,675.51	31,479.16	0.00
5113 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		34,675.51	0.00
66,154.67					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,479.16	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
5113 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,056.46	23,056.46	0.00
5113 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,056.46	0.00
46,112.92					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,183.52	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,872.94	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
5113 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	24,005.53	24,005.53	0.00
5113 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		24,005.53	0.00
48,011.06					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,299.13	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,706.40	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
5113 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,805.68	14,805.68	0.00
5113 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		14,805.68	0.00
29,611.36					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,213.92	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,591.76	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
5113 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	8,255.73	8,255.73	0.00
5113 1 132002 000001 002210 000005		SOCIAL			
16,511.46		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	8,255.73	8,255.73	0.00
		SOCIAL			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,255.73	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
5113 1 132002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,231.46	7,231.46	0.00
5113 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		7,231.46	0.00
14,462.92					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,504.10	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,727.36	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			
5113 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,347.50	4,934.05	0.00
5113 1 132002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		1,347.50	0.00
6,281.55					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,586.55	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,347.50 0.00	
5113 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,185.31	11,185.31	0.00
22,370.62		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		11,185.31	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		4,399.18 0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		6,786.13 0.00	
5113 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,831.42	3,831.42	0.00
7,662.84		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,831.42	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,831.42 0.00	
5113 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	2,454.82	2,454.82	0.00
4,909.64		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,454.82	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,454.82 0.00	
5113 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,547.18	9,547.18	0.00
19,094.36		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		9,547.18	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		9,547.18 0.00	
5113 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,523.48	38,811.98	0.00
75,335.46		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		38,811.98	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		31,998.84 0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		6,813.14 0.00	
5113 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	9,875.20	11,201.76	0.00
21,076.96		COORDINACION DE SINDICATURAS		9,875.20	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		11,201.76 0.00	
5113 1 132002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	15,663.67	14,045.84	0.00
29,709.51		COORDINACION DE VIALIDAD		15,663.67	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		14,045.84 0.00	
5113 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	21,601.78	18,015.23	0.00
39,617.01		OFICIALIA MAYOR		21,601.78	0.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		7,416.00 0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,599.23 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5113 1 132002 000001 005000		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,262.78	18,089.80	0.00	36,352.58
5113 1 132002 000001 005000 000064		Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,262.78	18,089.80	0.00	36,352.58
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		15,397.49	0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,692.31	0.00	
5113 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,531.40	15,966.66	0.00	32,498.06
5113 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,531.40	15,966.66	0.00	32,498.06
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		14,374.90	0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,591.76	0.00	
ER4	53 19/11/2019	12:00:00a. m. 030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE		0.00	0.00	
5113 1 132002 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,849.50	2,849.50	0.00	5,699.00
5113 1 132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,849.50	2,849.50	0.00	5,699.00
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,849.50	0.00	
5113 1 132002 000002		HACIENDA	63,544.13	62,620.59	0.00	126,164.72
5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,704.31	8,704.31	0.00	17,408.62
5113 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	8,704.31	8,704.31	0.00	17,408.62
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		6,997.05	0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,707.26	0.00	
5113 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,239.49	12,239.49	0.00	24,478.98
5113 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,239.49	12,239.49	0.00	24,478.98
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,890.48	0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		8,349.01	0.00	
5113 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	14,851.78	13,928.24	0.00	28,780.02
5113 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	14,851.78	13,928.24	0.00	28,780.02
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		7,561.90	0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		6,366.34	0.00	
5113 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,328.24	21,328.24	0.00	42,656.48
5113 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,328.24	21,328.24	0.00	42,656.48



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		17,174.31 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		4,153.93 0.00	
5113 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,420.31	6,420.31	0.00 12,840.62
5113 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,420.31	6,420.31	0.00 12,840.62
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		6,420.31 0.00	
5113 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	240,358.57	235,446.69	0.00 475,805.26
5113 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,923.09	19,100.41	0.00 38,023.50
5113 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,923.09	19,100.41	0.00 38,023.50
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		14,912.71 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		4,187.70 0.00	
5113 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,091.36	6,091.36	0.00 12,182.72
5113 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,091.36	6,091.36	0.00 12,182.72
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,333.98 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,757.38 0.00	
5113 1 132002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,791.27	29,956.21	0.00 59,747.48
5113 1 132002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,791.27	29,956.21	0.00 59,747.48
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		15,840.71 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		14,115.50 0.00	
5113 1 132002 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,784.46	68,305.03	0.00 138,089.49
5113 1 132002 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,784.46	68,305.03	0.00 138,089.49
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		12,669.35 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		53,899.77 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE		1,735.91 0.00	
5113 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,495.27	3,166.41	0.00 7,661.68
5113 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,495.27	3,166.41	0.00 7,661.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,166.41 0.00	
5113 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18,723.34	18,723.34	0.00	37,446.68
5113 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		18,723.34	18,723.34	0.00
37,446.68					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,612.99 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		17,110.35 0.00	
5113 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	18,492.45	18,492.45	0.00	36,984.90
5113 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		18,492.45	18,492.45	0.00
36,984.90					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		6,203.73 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		12,288.72 0.00	
5113 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,960.58	5,960.58	0.00	11,921.16
5113 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		5,960.58	5,960.58	0.00
11,921.16					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,544.59 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,415.99 0.00	
5113 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,728.49	25,728.49	0.00	51,456.98
5113 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,728.49	25,728.49	0.00
51,456.98					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		10,648.30 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		15,080.19 0.00	
5113 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	19,409.53	18,555.05	0.00	37,964.58
5113 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		19,409.53	18,555.05	0.00
37,964.58					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		18,555.05 0.00	
5113 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	22,958.73	21,367.36	0.00	44,326.09
5113 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		22,958.73	21,367.36	0.00
44,326.09					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		18,724.55 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,642.81 0.00	
5113 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	119,176.07	117,994.24	0.00	237,170.31
5113 1 132002 000009 000912	PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL	119,176.07	117,994.24	0.00	237,170.31



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5113 1 132002 000009 000912 000035		PRIMA VACACIONAL	119,176.07	117,994.24	0.00
237,170.31					
		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		117,994.24	0.00
5113 1 134001	Compensaciones	2,800,632.40	271,664.15	0.00	3,072,296.55
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	465,728.32	35,783.36	0.00	501,511.68
5113 1 134001 000001 001000	REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5113 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
5113 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,467.27	7,703.16	0.00	77,170.43
5113 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,467.27	69,467.27	7,703.16	0.00
77,170.43					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,272.76	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,157.64	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,272.76	0.00
5113 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,655.32	1,796.66	0.00	14,451.98
5113 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	12,655.32	12,655.32	1,796.66	0.00
14,451.98					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		500.00	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		796.66	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,397.05	2,000.00	0.00	4,397.05
5113 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,397.05	2,397.05	2,000.00	0.00
4,397.05					
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	34,180.94	3,200.00	0.00	37,380.94
5113 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	34,180.94	34,180.94	3,200.00	0.00
37,380.94					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,600.00	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,600.00	0.00
5113 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,352.50	1,168.04	0.00	12,520.54
5113 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,352.50	11,352.50	1,168.04	0.00
12,520.54					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,168.04	0.00
5113 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,920.80	0.00	0.00	1,920.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,920.80	0.00	0.00
1,920.80					
5113 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,662.03	0.00	0.00	2,662.03
5113 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,662.03	0.00	0.00
2,662.03					
5113 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,413.16	0.00	0.00	1,413.16
5113 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,413.16	0.00	0.00
1,413.16					
5113 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,423.48	10,071.46	0.00	135,494.94
5113 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,423.48	10,071.46	0.00
135,494.94					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		1,697.05 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		1,850.00 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,007.64 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,516.77 0.00	
5113 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5113 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,200.00	0.00	0.00
5,200.00					
5113 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	72,590.86	3,981.32	0.00	76,572.18
5113 1 134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	72,590.86	3,981.32	0.00
76,572.18					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		2,371.67 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,609.65 0.00	
5113 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	75,294.31	2,622.72	0.00	77,917.03
5113 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	75,294.31	2,622.72	0.00
77,917.03					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		2,622.72 0.00	
5113 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	32,844.04	2,000.00	0.00	34,844.04
5113 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	32,844.04	2,000.00	0.00
34,844.04					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		1,000.00 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,000.00 0.00	
5113 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,826.56	1,240.00	0.00	18,066.56
5113 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,826.56	1,240.00	0.00
18,066.56					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		620.00 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		620.00 0.00	
5113 1 134001 000002	HACIENDA	338,881.25	41,120.00	0.00	380,001.25
5113 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,626.56	2,680.00	0.00	23,306.56
5113 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	20,626.56	2,680.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
23,306.56						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,090.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		590.00	0.00
5113 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,366.04	0.00	12,366.04
5113 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,366.04	0.00	0.00
12,366.04						
5113 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	37,090.90	0.00	37,090.90
5113 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	37,090.90	0.00	0.00
37,090.90						
5113 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	222,997.75	29,760.00	252,757.75
5113 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	222,997.75	29,760.00	0.00
252,757.75						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		4,500.00	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		17,880.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,500.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		5,880.00	0.00
5113 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,800.00	8,680.00	54,480.00
5113 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,800.00	8,680.00	0.00
54,480.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		6,590.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,090.00	0.00
5113 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,619,857.44	131,728.22	1,751,585.66
5113 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,173.46	8,306.35	101,479.81
5113 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,173.46	8,306.35	0.00
101,479.81						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,882.50	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,960.54	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,179.11	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,284.20	0.00
5113 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	41,614.40	4,243.60	45,858.00
5113 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	41,614.40	4,243.60	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
45,858.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,121.80	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,121.80	0.00
5113 1 134001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	230,773.46	13,473.95	0.00
5113 1 134001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	230,773.46	13,473.95	0.00
244,247.41						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,974.81	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,759.66	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,579.66	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,159.82	0.00
5113 1 134001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	469,841.41	43,234.68	0.00
5113 1 134001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	469,841.41	43,234.68	0.00
513,076.09						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,922.93	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		19,787.82	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,331.77	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		18,192.16	0.00
5113 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,920.76	1,617.68	0.00
5113 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,920.76	1,617.68	0.00
24,538.44						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		404.42	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,213.26	0.00
5113 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	145,513.08	12,829.16	0.00
5113 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	145,513.08	12,829.16	0.00
158,342.24						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		879.81	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		5,676.54	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		5,393.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		879.81	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						
5113 1	134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	173,738.16	11,469.30	0.00	185,207.46
5113 1	134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	173,738.16	11,469.30		0.00
185,207.46						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		989.08	0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		4,745.57	0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		989.08	0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		4,745.57	0.00	
5113 1	134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	42,265.86	4,334.96	0.00	46,600.82
5113 1	134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	42,265.86	4,334.96		0.00
46,600.82						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,288.94	0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		878.54	0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,288.94	0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		878.54	0.00	
5113 1	134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	155,012.96	13,435.15	0.00	168,448.11
5113 1	134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	155,012.96	13,435.15		0.00
168,448.11						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,250.74	0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,312.55	0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,826.31	0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,045.55	0.00	
5113 1	134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	227,762.69	16,255.55	0.00	244,018.24
5113 1	134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	227,762.69	16,255.55		0.00
244,018.24						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		8,278.24	0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		7,977.31	0.00	
5113 1	134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,241.20	2,527.84	0.00	19,769.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	17,241.20	2,527.84	0.00
19,769.04					
		URBANO Y ECOLOGIA			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		578.82	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,949.02	0.00
5113 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	376,165.39	63,032.57	0.00
5113 1 134001 000009 000912		COMPESACIONES DEL FONDO IV	376,165.39	63,032.57	0.00
5113 1 134001 000009 000912 000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE	376,165.39	63,032.57	0.00
439,197.96					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		41,200.00	0.00
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,284.42	0.00
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		1,948.15	0.00
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		17,600.00	0.00
<b>5114</b>		Seguridad Social	<b>4,157,818.52</b>	<b>391,121.32</b>	<b>0.00</b>
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	4,157,818.52	391,121.32	0.00
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,839,317.56	391,121.32	0.00
5114 1 141001 000001		GOBERNACION	1,491,877.70	151,448.88	0.00
5114 1 141001 000001 001000		REGIDORES	176,739.67	13,160.19	0.00
5114 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	176,739.67	13,160.19	0.00
189,899.86					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		13,160.19	0.00
5114 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,554.01	13,813.00	0.00
5114 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,554.01	13,813.00	0.00
92,367.01					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		13,813.00	0.00
5114 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	95,592.50	9,559.25	0.00
5114 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	95,592.50	9,559.25	0.00
105,151.75					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		9,559.25	0.00
5114 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,530.28	6,853.87	0.00
5114 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,530.28	6,853.87	0.00
74,384.15					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		6,853.87	0.00
5114 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	38,276.70	3,827.67	0.00
5114 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	38,276.70	3,827.67	0.00
42,104.37					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		3,827.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI				
	5114 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		33,155.57	3,352.79	0.00	36,508.36
36,508.36	5114 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			33,155.57	3,352.79	0.00
D	233	30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			3,352.79	0.00
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI				
	5114 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		22,876.20	2,287.62	0.00	25,163.82
25,163.82	5114 1 141001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			22,876.20	2,287.62	0.00
D	233	30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			2,287.62	0.00
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI				
	5114 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		51,858.70	5,185.87	0.00	57,044.57
57,044.57	5114 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			51,858.70	5,185.87	0.00
D	233	30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			5,185.87	0.00
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI				
	5114 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		17,764.00	1,776.40	0.00	19,540.40
19,540.40	5114 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			1,776.40	1,776.40	0.00
D	233	30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			1,776.40	0.00
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI				
	5114 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		11,381.30	1,138.13	0.00	12,519.43
12,519.43	5114 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			11,381.30	1,138.13	0.00
D	233	30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			1,138.13	0.00
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI				
	5114 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		42,634.50	4,263.45	0.00	46,897.95
46,897.95	5114 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			42,634.50	4,263.45	0.00
D	233	30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			4,263.45	0.00
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI				
	5114 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		159,149.70	16,538.13	0.00	175,687.83
175,687.83	5114 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			16,538.13	16,538.13	0.00
D	233	30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			16,538.13	0.00
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI				
	5114 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		50,687.58	5,193.55	0.00	55,881.13
55,881.13	5114 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			50,687.58	5,193.55	0.00
D	233	30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			5,193.55	0.00
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI				
	5114 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		68,857.97	6,512.17	0.00	75,370.14
75,370.14	5114 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			68,857.97	6,512.17	0.00
D	233	30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			6,512.17	0.00
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI				
	5114 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		80,676.44	8,189.63	0.00	88,866.07
88,866.07	5114 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			80,676.44	8,189.63	0.00
D	233	30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			8,189.63	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5114 1 141001 000001 005000		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,550.23	8,387.17	0.00	92,937.40
92,937.40		Y SOCIAL				
5114 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	84,550.23	8,387.17	0.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		8,387.17	0.00	
5114 1 141001 000001 005100		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	75,903.79	7,192.00	0.00	83,095.79
83,095.79		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	75,903.79	7,192.00	0.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		7,192.00	0.00	
5114 1 141001 000001 005201		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI DEPARTAMENTO DE EDUCACION	13,211.40	1,321.14	0.00	14,532.54
14,532.54		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	13,211.40	1,321.14	0.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		1,321.14	0.00	
5114 1 141001 000001 007200		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI PENSIONES VITALICIAS	322,477.16	32,896.85	0.00	355,374.01
355,374.01		PENSIONES VITALICIAS	322,477.16	32,896.85	0.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		32,896.85	0.00	
5114 1 141001 000002		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI HACIENDA	277,479.97	27,728.02	0.00	305,207.99
5114 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	26,551.40	2,579.14	0.00	29,130.54
29,130.54		TESORERIA MUNICIPAL	26,551.40	2,579.14	0.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		2,579.14	0.00	
5114 1 141001 000002 002100		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI DEPARTAMENTO DE INGRESOS	61,063.31	5,674.75	0.00	66,738.06
66,738.06		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	61,063.31	5,674.75	0.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		5,674.75	0.00	
5114 1 141001 000002 002110		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	68,547.58	6,885.83	0.00	75,433.41
75,433.41		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	68,547.58	6,885.83	0.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		6,885.83	0.00	
5114 1 141001 000002 002200		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	92,935.98	9,750.13	0.00	102,686.11
102,686.11		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	92,935.98	9,750.13	0.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		9,750.13	0.00	
5114 1 141001 000002 002210		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	28,381.70	2,838.17	0.00	31,219.87
31,219.87		EGRESOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	28,381.70	2,838.17	0.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		2,838.17	0.00	
5114 1 141001 000004		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,102,085.22	109,686.63	0.00	1,211,771.85
5114 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	82,457.41	8,295.03	0.00	90,752.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
5114 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	82,457.41	8,295.03	0.00
90,752.44					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		8,295.03	0.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI					
5114 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,067.38	2,824.19	0.00
30,891.57					
5114 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,067.38	2,824.19	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		2,824.19	0.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI					
5114 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	137,301.72	14,351.84	0.00
151,653.56					
5114 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	137,301.72	14,351.84	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		14,351.84	0.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI					
5114 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	320,104.48	32,290.97	0.00
352,395.45					
5114 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	320,104.48	32,290.97	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		32,290.97	0.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI					
5114 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	19,609.74	1,468.07	0.00
21,077.81					
5114 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	19,609.74	1,468.07	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		1,468.07	0.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI					
5114 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	86,808.30	8,680.83	0.00
95,489.13					
5114 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	86,808.30	8,680.83	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		8,680.83	0.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI					
5114 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	85,738.30	8,573.83	0.00
94,312.13					
5114 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	85,738.30	8,573.83	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		8,573.83	0.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI					
5114 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	30,399.27	2,763.57	0.00
33,162.84					
5114 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	30,399.27	2,763.57	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		2,763.57	0.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI					
5114 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	119,286.19	11,928.61	0.00
131,214.80					
5114 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	119,286.19	11,928.61	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		11,928.61	0.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO			
<b>POLIZA</b>					
5114 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	88,525.20	8,602.92	97,128.12
5114 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		8,602.92	0.00
97,128.12					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		8,602.92	0.00
5114 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	103,787.23	9,906.77	113,694.00
5114 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		9,906.77	0.00
113,694.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		9,906.77	0.00
5114 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	967,874.67	102,257.79	1,070,132.46
5114 1 141001 000009 000912		CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV		102,257.79	1,070,132.46
5114 1 141001 000009 000912 000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		102,257.79	0.00
1,070,132.46					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		102,257.79	0.00
5114 1 143001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	69,000.96	0.00	69,000.96
5114 1 143001 000001		GOBERNACION		0.00	69,000.96
5114 1 143001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	69,000.96	0.00	69,000.96
5114 1 143001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00
69,000.96					
5114 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	249,500.00	0.00	249,500.00
5114 1 144001 000001		GOBERNACION		0.00	249,500.00
5114 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	92,842.86	0.00	92,842.86
5114 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00
92,842.86					
5114 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	156,657.14	0.00	156,657.14
5114 1 144001 000009 000912		SEGUROS DE VIDA DEL FONDO IV		0.00	156,657.14
5114 1 144001 000009 000912 000035		SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
156,657.14					
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		254,288.10	0.00
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		254,288.10	0.00
5115 1 154002		Uniformes	836,664.50	133,003.86	969,668.36
5115 1 154002 000001		GOBERNACION		133,003.86	174,296.96
5115 1 154002 000001 001000		REGIDORES	10,370.40	0.00	10,370.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES	10,370.40	0.00	0.00
10,370.40					
5115 1 154002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,266.40	0.00	0.00	5,266.40
5115 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,266.40	0.00	0.00
5,266.40					
5115 1 154002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	11,130.20	0.00	0.00	11,130.20
5115 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	11,130.20	0.00	0.00
11,130.20					
5115 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	14,526.10	133,003.86	0.00	147,529.96
5115 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	14,526.10	133,003.86	0.00
147,529.96					
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  CALZADO MOD. TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY		16,001.04	0.00
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  CALZADO TIPO BORSEGUI MOS. 650 SUELA HURACAN EN PI		34,452.00	0.00
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  CAMISA Y/O BLUSA DE VESTIR DECACHE MANGA LARGA CO		11,432.96	0.00
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  PANTALON DETRABAJO MARCA DICKIES 874 EN COLOR A ES		38,280.00	0.00
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA Y/O		20,416.00	0.00
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA DIQUE PARA		12,421.86	0.00
5115 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	795,371.40	0.00	0.00	795,371.40
5115 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	795,371.40	0.00	0.00	795,371.40
795,371.40					
5115 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		795,371.40	0.00	0.00
5115 1 154003	Vacaciones	1,880,734.94	991.62	0.00	1,881,726.56
5115 1 154003 000001	GOBERNACION	587,773.49	991.62	0.00	588,765.11
5115 1 154003 000001 001000	REGIDORES	14,322.15	0.00	0.00	14,322.15
5115 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	14,322.15	0.00	0.00
14,322.15					
5115 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,075.05	0.00	0.00	25,075.05
5115 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,075.05	0.00	0.00
25,075.05					
5115 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	56,164.95	0.00	0.00	56,164.95
5115 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	56,164.95	0.00	0.00
56,164.95					
5115 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,379.10	0.00	0.00	40,379.10
5115 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,379.10	0.00	0.00
40,379.10					
5115 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,515.60	0.00	0.00	22,515.60
5115 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	22,515.60	0.00	0.00
22,515.60					
5115 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,892.80	0.00	0.00	12,892.80
5115 1 154003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,892.80	0.00	0.00
12,892.80					
5115 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	13,456.50	0.00	0.00	13,456.50
5115 1 154003 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	13,456.50	0.00	0.00
13,456.50					
5115 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	30,505.35	0.00	0.00	30,505.35
5115 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	30,505.35	0.00	0.00
30,505.35					
5115 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	6,694.95	0.00	0.00	6,694.95
5115 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	6,694.95	0.00	0.00
6,694.95					
5115 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	26,037.75	0.00	0.00	26,037.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	INTERNO				
5115 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	26,037.75	0.00	0.00
26,037.75					
	INTERNO				
5115 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	116,857.85	0.00	116,857.85
5115 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	116,857.85	0.00	0.00
116,857.85					
5115 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	30,550.20	0.00	30,550.20
5115 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	30,550.20	0.00	0.00
30,550.20					
5115 1 154003 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	38,306.85	0.00	38,306.85
5115 1 154003 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	38,306.85	0.00	0.00
38,306.85					
5115 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	49,132.35	0.00	49,132.35
5115 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	49,132.35	0.00	0.00
49,132.35					
5115 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	50,804.28	0.00	50,804.28
5115 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	50,804.28	0.00	0.00
50,804.28					
5115 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	46,306.41	991.62	47,298.03
5115 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	46,306.41	991.62	0.00
47,298.03					
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION		991.62	0.00
5115 1 154003 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7,771.35	0.00	7,771.35
5115 1 154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7,771.35	0.00	0.00
7,771.35					
5115 1 154003 000002		HACIENDA	180,693.09	0.00	180,693.09
5115 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	23,739.00	0.00	23,739.00
5115 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	23,739.00	0.00	0.00
23,739.00					
5115 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	33,380.40	0.00	33,380.40
5115 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	33,380.40	0.00	0.00
33,380.40					
5115 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,504.80	0.00	40,504.80
5115 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,504.80	0.00	0.00
40,504.80					
5115 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	65,558.94	0.00	65,558.94
5115 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	65,558.94	0.00	0.00
65,558.94					
5115 1 154003 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,509.95	0.00	17,509.95
5115 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	17,509.95	0.00	0.00
17,509.95					
5115 1 154003 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	663,999.66	0.00	663,999.66
5115 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,092.00	0.00	52,092.00
5115 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	52,092.00	0.00	0.00
52,092.00					
5115 1 154003 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	16,612.80	0.00	16,612.80
5115 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	16,612.80	0.00	0.00
16,612.80					
5115 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	85,537.50	0.00	85,537.50
5115 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	85,537.50	0.00	0.00
85,537.50					
5115 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	195,933.87	0.00	195,933.87
5115 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	195,933.87	0.00	0.00
195,933.87					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
5115 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	12,259.80	0.00	0.00	12,259.80
5115 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		12,259.80	0.00	0.00
12,259.80					
5115 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	51,063.60	0.00	0.00	51,063.60
5115 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		51,063.60	0.00	0.00
51,063.60					
5115 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	50,433.90	0.00	0.00	50,433.90
5115 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		50,433.90	0.00	0.00
50,433.90					
5115 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	16,256.10	0.00	0.00	16,256.10
5115 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		16,256.10	0.00	0.00
16,256.10					
5115 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	70,168.50	0.00	0.00	70,168.50
5115 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		70,168.50	0.00	0.00
70,168.50					
5115 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	52,002.90	0.00	0.00	52,002.90
5115 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		52,002.90	0.00	0.00
52,002.90					
5115 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	61,638.69	0.00	0.00	61,638.69
5115 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		61,638.69	0.00	0.00
61,638.69					
5115 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	448,268.70	0.00	0.00	448,268.70
5115 1 154003 000009 000912	VACACIONES DEL FONDO IV	448,268.70	0.00	0.00	448,268.70
5115 1 154003 000009 000912 000035	VACACIONES DEL FONDO DE		448,268.70	0.00	0.00
448,268.70					
5115 1 154004	APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5115 1 154004 000001	Quinquenios	3,200,494.91	331,242.68	0.00	3,531,737.59
5115 1 154004 000001 001000	GOBERNACION	1,081,066.34	110,019.02	0.00	1,191,085.36
5115 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES	10,418.76	0.00	0.00	10,418.76
5115 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		10,418.76	0.00	0.00
10,418.76					
5115 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	50,731.60	5,073.16	0.00	55,804.76
5115 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		50,731.60	5,073.16	0.00
55,804.76					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,536.58 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE		2,536.58 0.00	
5115 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	23,152.80	2,315.28	0.00	25,468.08
5115 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		23,152.80	2,315.28	0.00
25,468.08					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,157.64 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE		1,157.64 0.00	
5115 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	8,650.51	910.58	0.00	9,561.09
5115 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		8,650.51	910.58	0.00
9,561.09					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		455.29 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				
				030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			455.29	0.00
5115 1	154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	30,626.40	3,062.64	0.00	33,689.04
5115 1	154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		30,626.40	3,062.64	0.00
33,689.04								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,531.32	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,531.32	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE				
5115 1	154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	115,485.54	11,563.98	0.00	127,049.52
5115 1	154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		115,485.54	11,563.98	0.00
127,049.52								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,568.75	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,213.24	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,213.24	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE				
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,568.75	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE				
5115 1	154004 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	88,547.46	8,995.16	0.00	97,542.62
5115 1	154004 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		88,547.46	8,995.16	0.00
97,542.62								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,497.58	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,497.58	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE				
5115 1	154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	22,429.60	2,242.96	0.00	24,672.56
5115 1	154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		22,429.60	2,242.96	0.00
24,672.56								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,121.48	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,121.48	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE				
5115 1	154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	27,902.07	2,937.06	0.00	30,839.13
5115 1	154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		27,902.07	2,937.06	0.00
30,839.13								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,468.53	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE				
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,468.53	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE				
5115 1	154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	23,152.80	2,315.28	0.00	25,468.08
5115 1	154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		23,152.80	2,315.28	0.00
25,468.08								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,157.64	0.00
5115 1 154004 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	679,968.80	70,602.92	0.00
5115 1 154004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	679,968.80	70,602.92	0.00
750,571.72					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		35,301.46	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		35,301.46	0.00
5115 1 154004 000002		HACIENDA	278,941.13	30,321.20	0.00
5115 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	11,795.58	1,241.64	0.00
5115 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	11,795.58	1,241.64	0.00
13,037.22					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		620.82	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		620.82	0.00
5115 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	97,473.95	9,650.96	0.00
5115 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	97,473.95	9,650.96	0.00
107,124.91					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		4,825.48	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		4,825.48	0.00
5115 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	41,407.28	4,646.52	0.00
5115 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	41,407.28	4,646.52	0.00
46,053.80					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		2,323.26	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,323.26	0.00
5115 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	128,264.32	14,782.08	0.00
5115 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	128,264.32	14,782.08	0.00
143,046.40					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		7,391.04	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		7,391.04	0.00
5115 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,147,367.73	117,678.32	0.00
5115 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,193.90	6,091.20	0.00
5115 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	56,193.90	6,091.20	0.00
62,285.10					
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		3,045.60	0.00
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,045.60	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154004 000004 002100	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM				
	5115 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,373.66	3,866.82	0.00	42,240.48
42,240.48		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		38,373.66	3,866.82	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,933.41 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,933.41 0.00	
	5115 1 154004 000004 002110	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM				
	5115 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	91,659.61	10,440.48	0.00	102,100.09
102,100.09		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		91,659.61	10,440.48	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,220.24 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,220.24 0.00	
	5115 1 154004 000004 002120	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM				
	5115 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	452,061.06	46,625.90	0.00	498,686.96
498,686.96		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		46,625.90	46,625.90	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,312.95 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,312.95 0.00	
	5115 1 154004 000004 002200	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM				
	5115 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	15,836.58	1,759.62	0.00	17,596.20
17,596.20		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,759.62	1,759.62	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81 0.00	
	5115 1 154004 000004 002210	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM				
	5115 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	128,272.60	13,048.82	0.00	141,321.42
141,321.42		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		13,048.82	13,048.82	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,524.41 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,524.41 0.00	
	5115 1 154004 000004 002215	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM				
	5115 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	51,556.00	5,155.60	0.00	56,711.60
56,711.60		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		5,155.60	5,155.60	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,577.80 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,577.80 0.00	
	5115 1 154004 000004 002221	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM				
	5115 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	105,942.02	10,673.06	0.00	116,615.08
116,615.08		TALLER MUNICIPAL		10,673.06	10,673.06	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			5,336.53	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			5,336.53	0.00
	5115 1	154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	186,914.20	17,712.58	0.00	204,626.78
	5115 1	154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		186,914.20	17,712.58	0.00
									204,626.78
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			8,856.29	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			8,856.29	0.00
	5115 1	154004 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,558.10	2,304.24	0.00	22,862.34
	5115 1	154004 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		20,558.10	2,304.24	0.00
									22,862.34
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE			1,152.12	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			1,152.12	0.00
	5115 1	154004 000009			FONDOS FEDERALES	693,119.71	73,224.14	0.00	766,343.85
	5115 1	154004 000009 000912			QUINQUENIOS DEL FONDO IV	693,119.71	73,224.14	0.00	766,343.85
	5115 1	154004 000009 000912 000035			QUINQUENIOS DEL FONDO DE		693,119.71	73,224.14	0.00
									766,343.85
					APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	107	15/11/2019	12:00:00a. m.	030789	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			36,612.07	0.00
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m.	030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			36,612.07	0.00
	5116				Pago de Estímulos a Servidores Públicos	24,471.20	0.00	0.00	24,471.20
	5116 1				SERVICIOS PERSONALES	24,471.20	0.00	0.00	24,471.20
	5116 1	171001			Estímulos	24,471.20	0.00	0.00	24,471.20
	5116 1	171001 000009			FONDOS FEDERALES	24,471.20	0.00	0.00	24,471.20
	5116 1	171001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,471.20	0.00	0.00	24,471.20
	5116 1	171001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		24,471.20	0.00	0.00
									24,471.20
	5120				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Materiales y Suministros	16,039,076.58	1,650,076.66	0.00	17,689,153.24
	5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,454,284.69	143,767.53	0.00	1,598,052.22
	5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,454,284.69	143,767.53	0.00	1,598,052.22
	5121 2	211001			Papelera y Artículos de Oficina	406,588.23	9,101.00	0.00	415,689.23
	5121 2	211001 000001			GOBERNACION	193,788.00	0.00	0.00	193,788.00
	5121 2	211001 000001 001000			REGIDORES	22,819.75	0.00	0.00	22,819.75
	5121 2	211001 000001 001000 000001			REGIDORES		22,819.75	0.00	0.00
									22,819.75
	5121 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,307.91	0.00	0.00	8,307.91
	5121 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,307.91	0.00	0.00
									8,307.91
	5121 2	211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	18,382.79	0.00	0.00	18,382.79
	5121 2	211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		18,382.79	0.00	0.00
									18,382.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
18,382.79					
5121 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,328.13	0.00	0.00	6,328.13
5121 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,328.13	0.00	0.00
6,328.13					
5121 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,087.78	0.00	0.00	12,087.78
5121 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,087.78	0.00	0.00
12,087.78					
5121 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,683.97	0.00	0.00	5,683.97
5121 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		5,683.97	0.00	0.00
5,683.97					
5121 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	8,627.14	0.00	0.00	8,627.14
5121 2 211001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		8,627.14	0.00	0.00
8,627.14					
5121 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,144.61	0.00	0.00	9,144.61
5121 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,144.61	0.00	0.00
9,144.61					
5121 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	139.99	0.00	0.00	139.99
5121 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		139.99	0.00	0.00
139.99					
5121 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,775.70	0.00	0.00	29,775.70
5121 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		29,775.70	0.00	0.00
29,775.70					
5121 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	13,388.12	0.00	0.00	13,388.12
5121 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		13,388.12	0.00	0.00
13,388.12					
5121 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	38,169.69	0.00	0.00	38,169.69
5121 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		38,169.69	0.00	0.00
38,169.69					
5121 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,903.37	0.00	0.00	16,903.37
5121 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		16,903.37	0.00	0.00
16,903.37					
5121 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,029.05	0.00	0.00	4,029.05
5121 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		4,029.05	0.00	0.00
4,029.05					
5121 2 211001 000002	HACIENDA	109,603.03	0.00	0.00	109,603.03
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	33,596.36	0.00	0.00	33,596.36
5121 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		33,596.36	0.00	0.00
33,596.36					
5121 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,647.38	0.00	0.00	31,647.38
5121 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		31,647.38	0.00	0.00
31,647.38					
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,283.49	0.00	0.00	21,283.49
5121 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		21,283.49	0.00	0.00
21,283.49					
5121 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,075.80	0.00	0.00	23,075.80
5121 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		23,075.80	0.00	0.00
23,075.80					
5121 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,075.19	0.00	0.00	82,075.19
5121 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,702.67	0.00	0.00	18,702.67
5121 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,702.67	0.00	0.00
18,702.67					
5121 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,059.49	0.00	0.00	11,059.49
5121 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,059.49	0.00	0.00
11,059.49					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,073.70	0.00	0.00	20,073.70
5121 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		20,073.70	0.00	0.00
20,073.70					
5121 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,113.00	0.00	0.00	27,113.00
5121 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		27,113.00	0.00	0.00
27,113.00					
5121 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,126.33	0.00	0.00	5,126.33
5121 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,126.33	0.00	0.00
5,126.33					
5121 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	21,122.01	9,101.00	0.00	30,223.01
5121 2 211001 000009 000912	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV	21,122.01	9,101.00	0.00	30,223.01
5121 2 211001 000009 000912 000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS		21,122.01	9,101.00	0.00
30,223.01					
	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  BARRAS DE SILICON	20.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  BROCHE BACO	60.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CALCULADORA	300.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CARPETA DE PALANCA	155.98 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CINTA CANELA	58.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CINTA SCHOTS	38.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CLIP JUMBO	168.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  COMPAS	60.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CORRECTOR PLUMA	30.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  FOLDER	525.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CLIPS	20.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  FOLDERS	390.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  GRAPAS	42.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  HOJAS	5,620.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  KOLA LOKA	29.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  LIBRETA TAQUIGRAFIA	400.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  MARCA TEXTO	14.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  MOUSE PAD	35.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  PINZA SUJETA PAPEL	95.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  PISTOLA DE SILICON	145.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  LAPIZ	48.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  PLUMA	168.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  PLUMAS	168.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  REGLA ALUMINIO	40.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  POSTIC	120.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  SOBRE MANILA T/C	70.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  SOBRE T/O	107.02 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  USB	175.00 0.00	
5121 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	74,267.54	1,739.60	0.00	76,007.14
5121 2 211002 000001	GOBERNACION	38,527.78	1,739.60	0.00	40,267.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 211002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,739.60	0.00	1,739.60
5121 2 211002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,739.60	0.00
ER4	72 22/11/2019 12:00:00a. m.	030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA ADQUISICION DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,739.60	0.00
5121 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,685.63	0.00	0.00	4,685.63
5121 2 211002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,685.63	0.00	0.00
4,685.63					
5121 2 211002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5121 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,250.00	0.00	0.00
3,250.00					
5121 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	30,592.15	0.00	0.00	30,592.15
5121 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		30,592.15	0.00	0.00
30,592.15					
5121 2 211002 000002	HACIENDA	12,445.76	0.00	0.00	12,445.76
5121 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
10,925.00					
5121 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,925.00	0.00	0.00
10,925.00					
5121 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,520.76	0.00	0.00	1,520.76
5121 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,520.76	0.00	0.00
1,520.76					
5121 2 211002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5121 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5,500.00					
5121 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
5121 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	17,794.00	0.00	0.00	17,794.00
5121 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,794.00	0.00	0.00	17,794.00
17,794.00					
5121 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,794.00	0.00	0.00
17,794.00					
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	344,183.51	8,485.61	0.00	352,669.12
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	115,407.93	1,274.84	0.00	116,682.77
5121 2 214001 000001 001000	REGIDORES	10,972.27	0.00	0.00	10,972.27
5121 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		10,972.27	0.00	0.00
10,972.27					
5121 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,199.40	0.00	0.00	1,199.40
5121 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,199.40	0.00	0.00
1,199.40					
5121 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,621.62	0.00	0.00	4,621.62
5121 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,621.62	0.00	0.00
4,621.62					
5121 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,052.74	0.00	0.00	5,052.74
5121 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,052.74	0.00	0.00
5,052.74					
5121 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,461.91	1,274.84	0.00	4,736.75
5121 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,461.91	1,274.84	0.00
4,736.75					
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030118  AIRE COMPRIMIDO AIMEX 650 ML		172.84	0.00
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030118  TONER SAMSUNG		754.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030119  MEMORIA DE USB KINGSTON DE 16 GB		348.00 0.00	
5121 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,359.11	0.00	0.00	3,359.11
5121 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,359.11	0.00	0.00
3,359.11					
5121 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,693.63	0.00	0.00	1,693.63
5121 2 214001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,693.63	0.00	0.00
1,693.63					
5121 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,635.20	0.00	0.00	3,635.20
5121 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,635.20	0.00	0.00
3,635.20					
5121 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,387.26	0.00	0.00	3,387.26
5121 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,387.26	0.00	0.00
3,387.26					
5121 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	165.00	0.00	0.00	165.00
5121 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		165.00	0.00	0.00
165.00					
5121 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,788.36	0.00	0.00	21,788.36
5121 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,788.36	0.00	0.00
21,788.36					
5121 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	8,430.24	0.00	0.00	8,430.24
5121 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		8,430.24	0.00	0.00
8,430.24					
5121 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	17,264.73	0.00	0.00	17,264.73
5121 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		17,264.73	0.00	0.00
17,264.73					
5121 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,454.37	0.00	0.00	24,454.37
5121 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,454.37	0.00	0.00
24,454.37					
5121 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,936.49	0.00	0.00	3,936.49
5121 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,936.49	0.00	0.00
3,936.49					
5121 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,985.60	0.00	0.00	1,985.60
5121 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,985.60	0.00	0.00
1,985.60					
5121 2 214001 000002	HACIENDA	100,858.06	3,868.23	0.00	104,726.29
5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,096.83	189.00	0.00	1,285.83
5121 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,096.83	189.00	0.00
1,285.83					
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		189.00 0.00	
5121 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	15,363.86	1,693.63	0.00	17,057.49
5121 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		15,363.86	1,693.63	0.00
17,057.49					
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030180  TONER HP 85A ( CE285A)		1,693.63 0.00	
5121 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	72,651.38	1,985.60	0.00	74,636.98
5121 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		72,651.38	1,985.60	0.00
74,636.98					
DD	116 07/11/2019 12:00:00a. m.	030062  TONER HP 78A		1,985.60 0.00	
5121 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,745.99	0.00	0.00	11,745.99
5121 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		11,745.99	0.00	0.00
11,745.99					
5121 2 214001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	73,001.15	3,342.54	0.00	76,343.69
5121 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,817.64	3,342.54	0.00	38,160.18





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	34,817.64	3,342.54	0.00
38,160.18					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DD	113 29/11/2019 12:00:00a. m.	030529  TONER HP 05A (CE505A )		2,242.86	0.00
DD	114 29/11/2019 12:00:00a. m.	030527  EPSON TINTA 50A ( NEGRO )		281.88	0.00
DD	114 29/11/2019 12:00:00a. m.	030527  EPSON TINTA CIAN,MANG. Y AMARILLO		817.80	0.00
5121 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	17,377.63	0.00	17,377.63
		PROYECTOS			
5121 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	17,377.63	0.00	0.00
17,377.63					
		PROYECTOS			
5121 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	18,683.08	0.00	18,683.08
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
5121 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	18,683.08	0.00	0.00
18,683.08					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
5121 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,122.80	0.00	2,122.80
		URBANO Y ECOLOGIA			
5121 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,122.80	0.00	0.00
2,122.80					
		URBANO Y ECOLOGIA			
5121 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	54,916.37	0.00	54,916.37
5121 2 214001 000009 000912		CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL	54,916.37	0.00	54,916.37
		FONDO IV			
5121 2 214001 000009 000912 000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE	54,916.37	0.00	0.00
54,916.37					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
		MUNICIPAL			
5121 2 215001		Suscripciones y Libros	720.01	0.00	720.01
5121 2 215001 000001		GOBERNACION	720.01	0.00	720.01
5121 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	720.01	0.00	720.01
		SOCIAL			
5121 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	720.01	0.00	0.00
720.01					
		SOCIAL			
5121 2 215002		Impresiones y Formas	259,485.52	92,771.00	352,256.52
5121 2 215002 000001		GOBERNACION	203,318.32	87,585.80	290,904.12
5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	157,288.69	82,568.80	239,857.49
5121 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	157,288.69	82,568.80	0.00
239,857.49					
D	139 19/11/2019 12:00:00a. m.	030564  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO		60,900.00	0.00
		PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL PRIMER INFORME DE			
		LABORES DE GOBIENO DEL PRESIDENT			
DD	5 12/11/2019 12:00:00a. m.	030286  LONAS DE 3 X 2 OJILLOS Y BASTILLA 1° INFORME		6,820.80	0.00
DD	4 20/11/2019 12:00:00a. m.	030239  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES		14,848.00	0.00
5121 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,220.00	0.00	5,220.00
5121 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,220.00	0.00	0.00
5,220.00					
5121 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	904.80	0.00	904.80
5121 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	904.80	0.00	0.00
904.80					
5121 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	1,119.40	0.00	1,119.40
		SOCIAL			
5121 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1,119.40	0.00	0.00
1,119.40					
		SOCIAL			
5121 2 215002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,285.28	1,119.40	2,404.68
5121 2 215002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,285.28	1,119.40	0.00
2,404.68					
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.	030086  LONA DE 80 X 110 CM		870.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.	030086  LONA DE 97 X 159 CM		249.40 0.00	
5121 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,654.40	0.00	0.00	4,654.40
5121 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,654.40	0.00	0.00
4,654.40					
5121 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,957.20	0.00	0.00	12,957.20
5121 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,957.20	0.00	0.00
12,957.20					
5121 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	556.80	0.00	0.00	556.80
5121 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		556.80	0.00	0.00
556.80					
5121 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,331.75	3,897.60	0.00	23,229.35
5121 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,331.75	3,897.60	0.00
23,229.35					
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.	030157  LONA CON IMPRESION DIGITAL 3X2 MTS		974.40 0.00	
DD	82 20/11/2019 12:00:00a. m.	030154  LONA DE 3 X2 MTS CON IMPRESION		974.40 0.00	
DD	83 20/11/2019 12:00:00a. m.	030155  LONA DE IMPRESION 3X2 MTS		974.40 0.00	
DD	83 20/11/2019 12:00:00a. m.	030156  LONA DE IMPRESION 3X2 MTS		974.40 0.00	
5121 2 215002 000002	HACIENDA	31,053.20	0.00	0.00	31,053.20
5121 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,760.80	0.00	0.00	2,760.80
5121 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,760.80	0.00	0.00
2,760.80					
5121 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
5121 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		16,704.00	0.00	0.00
16,704.00					
5121 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	11,588.40	0.00	0.00	11,588.40
5121 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		11,588.40	0.00	0.00
11,588.40					
5121 2 215002 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5121 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
5121 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,227.20	0.00	0.00
2,227.20					
5121 2 215002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	487.20	0.00	0.00	487.20
5121 2 215002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		487.20	0.00	0.00
487.20					
5121 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	22,399.60	5,185.20	0.00	27,584.80
5121 2 215002 000009 000912	IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	22,399.60	5,185.20	0.00	27,584.80
5121 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		22,399.60	5,185.20	0.00
27,584.80					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DD	148 25/11/2019 12:00:00a. m.	030676  IMPRESION DE LONA DE 3X1 MTS		452.40 0.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030679  IMPRESION CALCAS MOTOS DE EDUCACION VIAL		278.40 0.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030679  SELLO DE IMPRESION DE RECIBIDO		406.00 0.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030679  SELLO DE IMPRESION DE RECIBIDO FECHADOR		638.00 0.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030678  SERVICIO DE IMPRESION LONA DE 3X2XMTS		974.40 0.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030677  SERVICIO DE IMPRESION ACTAS DE HECHO ORIGINAL Y		2,436.00 0.00	
CO					
5121 2 216001	Material de limpieza	369,039.88	31,670.32	0.00	400,710.20
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	181,556.87	16,691.24	0.00	198,248.11
5121 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	181,556.87	16,691.24	0.00	198,248.11
5121 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		181,556.87	16,691.24	0.00
198,248.11					
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		406.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		58.00 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.		030142  CLORO	81.20 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.		030142  DETERCLORO	58.00 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.		030142  FABULOSO	104.40 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.		030142  GUANTE LATEX	55.68 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.		030142  INSECTICIDAS	60.32 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.		030142  JABON PARA MANOS	25.52 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		83.52 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.		030142  PINOL	104.40 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.		030142  PASTILLAS FLASH	150.80 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		1,624.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		290.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  DETERCLORO	232.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  ESCOBA DE ESPIGA	192.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  GLADE APARATO ELECTRICO		372.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  GUANTE DE LATEX	56.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  JABON DE 10 KG	255.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  KLEENEX	185.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEDGE		325.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  LIMPIADOR PARA MADERA DE NARANJA		202.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	945.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA		464.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	603.18 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  PINOL	417.60 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE VIDRIO O PLASTICO		1,740.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  TOALLA FAPSA-HIGIENICA	812.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  CLORO	324.80 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  INSECTICIDAS	181.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		80.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  TRAPEADOR DE HILO	140.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  FABULOSO	417.60 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030145  FABULOSO	208.80 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		58.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030145  CLORO	162.40 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030145  DETERCLORO	116.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  GLADE APARATO ELECTRICO		92.80 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030145  GUANTE LATEX	27.84 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030145  INSECTICIDAS	60.32 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEDGE		81.20 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030145  LIMPIADOR VIDRIO TIPO WINDEX	51.04 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030145  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLO	83.52 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030146  TOALLA INTERDIBLADA SANITAS	916.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030145  PASTILLAS FLASH CANASTA	75.40 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE		290.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030145  PINOL	208.80 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.		030145  TOALLA AMARILLAS	26.68 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		812.00 0.00	
ER4	78 28/11/2019 12:00:00a. m.	030708  GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA ALBERGUE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR EL C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		2,000.42 0.00	
5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	157,177.43	3,481.16	0.00
5121 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	34,654.40	1,531.20	0.00
5121 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	34,654.40	1,531.20	0.00
36,185.60					
DD	57 19/11/2019 12:00:00a. m.	030295  ESCOBA DE MALVA		1,531.20 0.00	
5121 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	122,400.05	1,949.96	0.00
5121 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	122,400.05	1,949.96	0.00
124,350.01					
DD	48 19/11/2019 12:00:00a. m.	030211  GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1		1,949.96 0.00	
5121 2 216001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	122.98	0.00	0.00
5121 2 216001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	122.98	0.00	0.00
122.98					
5121 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	30,305.58	11,497.92	0.00
5121 2 216001 000009 000912		MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	30,305.58	11,497.92	0.00
5121 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	30,305.58	11,497.92	0.00
41,803.50					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  BOLSA CAMISETA CH.		382.80 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  CLORO		487.20 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  ESCOBA DE ESPIGA		139.20 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  ESCOBA PALMA DE COCO		104.40 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE		255.20 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  FRANELA GRIS		417.60 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  GLADE APARATO ELECTRICO Y REP.		185.60 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  GLADE REP. CENICERO 2 PZ		858.40 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  GLADE REP. ELECT.		180.96 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		417.60 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  JABON LIQUIDO PARA MANOS		127.60 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  LIQUIDO QUITA SARRO		232.00 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  PLEDGE AEROSOL MADERA		487.20 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  CEPILLO DE PLASTICO TIPO PLANCHA		41.76 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		104.40 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  PAPEL HIGIENICO 4 PZ		835.20 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  KLEENEX		278.40 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  PASTILLAS CLORO		278.40 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  RECOGEDOR BASURA METALICO		52.20 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  SERVILLETA PETALO		156.60 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  TRAPEADOR HILO GDE		92.80 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA		957.00 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  DETERGENTE EN POLVO DE 10 KG		1,020.80 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  BOLSA PARA BASURA 90 X 1.20		957.00 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		580.00 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  GUANTE LATEX GRANDE PAR		139.20 0.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  JABON DE BAÑO ESCUDO		69.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.		030335  LIMPIA VIDRIOS	255.20 0.00		
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.		030335  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	487.20 0.00		
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.		030335  TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	290.00 0.00		
<b>5122</b>		<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>707,777.00</b>	<b>61,068.47</b>	<b>0.00</b>	<b>768,845.47</b>
5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	707,777.00	61,068.47	0.00	768,845.47
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	472,847.93	35,569.32	0.00	508,417.25
5122 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,031.97	2,925.52	0.00	40,957.49
5122 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,031.97	2,925.52	0.00	40,957.49
5122 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		38,031.97	2,925.52	0.00
40,957.49						
DD	85 13/11/2019 12:00:00a. m.		030187  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,258.60 0.00		
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		030277  CONSUMOS DE ALIMENTOS	1,666.92 0.00		
5122 2 221001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
5122 2 221001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
5122 2 221001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,125.00	0.00	0.00
2,125.00						
5122 2 221001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	432,690.96	32,643.80	0.00	465,334.76
5122 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	432,690.96	32,643.80	0.00	465,334.76
5122 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		432,690.96	32,643.80	0.00
465,334.76						
DD	30 11/11/2019 12:00:00a. m.		030386  CONSUMO DE ALIMENTOS	8,769.60 0.00		
DD	32 11/11/2019 12:00:00a. m.		030478  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,654.00 0.00		
DD	32 11/11/2019 12:00:00a. m.		030477  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,842.00 0.00		
DD	53 11/11/2019 12:00:00a. m.		030484  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,867.60 0.00		
DD	31 12/11/2019 12:00:00a. m.		030490  CONSUMO DE ALIMENTOS	10,875.00 0.00		
DD	31 12/11/2019 12:00:00a. m.		030491  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,654.00 0.00		
ER1	4 13/11/2019 12:00:00a. m.		030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	736.60 0.00		
ER1	12 22/11/2019 12:00:00a. m.		030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	245.00 0.00		
5122 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	234,929.07	25,499.15	0.00	260,428.22
5122 2 221003 000001		GOBERNACION	234,929.07	25,499.15	0.00	260,428.22
5122 2 221003 000001 001000		REGIDORES	84,963.65	8,717.87	0.00	93,681.52
5122 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		84,963.65	8,717.87	0.00
93,681.52						
DD	96 04/11/2019 12:00:00a. m.		029401  AGUAS DE 500 ML.	1,854.00 0.00		
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  SERVITOALLA	153.62 0.00		
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  CREMA P/CAFE CORINA	74.80 0.00		
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  DELSEY SERVILLETAS	68.62 0.00		
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  NESCAFE	162.40 0.00		
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  PANASONIC ALKALINA AAA	80.17 0.00		
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  PASTILLA USHER YERBABUENA	24.50 0.00		
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  PILA PANASONIC AA	186.21 0.00		
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  PILA PANASONIC AAA	175.86 0.00		
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  PULPARINDO CARAMELO	27.65 0.00		
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  SLENDA EMPAQUE	42.80 0.00		
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  SUPER NATILLA MONTES	56.98 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  TENEDOR FANTASY GREEN		13.10 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  VASO REYMA		32.41 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  VASO TERMICO		21.21 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  AZUCAR		19.80 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  BARRAS DE COCO		50.92 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  CHAROLA MARIEL		24.48 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  CUCHARA FANTASY		17.97 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  DECAF		66.30 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  FLOR DE NARANJO		48.53 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  FLORENTINAS CAJETA		32.62 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  GLADE GEL CAR ODISEA		30.69 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  GLADE LIMON FRESH		44.74 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  HIG. REGIO AIRE		32.07 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  LECHE CLAVEL		108.80 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  MARAVILLAS VAINILLA		49.53 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  MAS IVA		162.29 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030497  MIEL NATURAL		177.00 0.00	
DD	85	13/11/2019 12:00:00a. m.	030188  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,595.00 0.00	
DD	15	21/11/2019 12:00:00a. m.	029833  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,521.92 0.00	
DD	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	030278  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,760.88 0.00	
5122 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		149,965.42	16,781.28	0.00	166,746.70
5122 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	149,965.42	16,781.28	0.00
166,746.70						
DD	99	05/11/2019 12:00:00a. m.	030398  PASTELES		5,953.08 0.00	
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.	030428  PIÑA ESMERALDA		52.33 0.00	
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.	030428  DURAZNO		66.67 0.00	
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.	030428  FRESA CANASTILLA		59.80 0.00	
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.	030428  MANDARINA		30.59 0.00	
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.	030428  MANZANA GALA		88.32 0.00	
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.	030428  MANZANA GOLDEN		96.47 0.00	
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.	030428  PAPAYA		37.68 0.00	
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.	030428  MELON CHINO		39.13 0.00	
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.	030428  PLATANO PORTALIMON		58.36 0.00	
DD	161	07/11/2019 12:00:00a. m.	030448  CHAROLA 9-D		24.48 0.00	
DD	161	07/11/2019 12:00:00a. m.	030448  MAS IVA		48.56 0.00	
DD	161	07/11/2019 12:00:00a. m.	030448  PASTILLA USHER YERBABUENA		49.00 0.00	
DD	161	07/11/2019 12:00:00a. m.	030448  VASO REYMA		20.34 0.00	
DD	161	07/11/2019 12:00:00a. m.	030448  COCA COLA		258.62 0.00	
DD	144	08/11/2019 12:00:00a. m.	030481  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,969.60 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030452  DURAZNO		47.20 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030452  JUMEX		41.03 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030452  MANZANA DURAZNO		20.48 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030452  MELON CHINO		35.49 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030452  PAPAYA		35.49 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030452  PLATANO PORTALIMON		21.62 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030452  PASAS		18.90 0.00	
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.	030445  MANZANA GALA		59.38 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030445  UVA GLOBO	76.70 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  AXION	25.69 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  AZUCAR	18.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  CHAROLA	12.24 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030419	CUCHARA MONARCA	13.28 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  DOLCA	125.60 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  ELECTORLI	113.40 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  FIBRA ESPONJA	7.33 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030419	FRESA CANASTILLA	119.60 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  LECHE CLAVEL	54.40 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  LECHE LALA	19.20 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MANZANA GALA	61.61 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MANZANA GOLDEN	58.71 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030419	MARAVILLAS VAINILLA	49.53 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MANDARINA	36.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MAS IVA	32.00 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030419	MIEL COMBINADA	23.50 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  PAPAYA	41.16 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  PLATANO	24.25 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030419	PIÑA ESMERALDA	58.98 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  SPLENDA	42.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030419	TELA ABSORBENTE	19.66 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  TENEDOR	14.14 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030419	FLOR DE NARANJO	97.06 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  VELVET	31.72 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  LIMON COLIMA	24.31 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030447	DORITOS NACHO	39.78 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  MAS IVA	17.15 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  ROCKALETA	19.49 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  SABRITONES	25.30 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030447	MINI PALETA ALTEÑO	69.22 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030447	SALCHICHA FUD PAVO	87.00 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  JUMEX	41.60 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  RITZ NABISCO	28.05 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  MAS IVA	12.48 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030451	TONICOL VAINILLA	21.12 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  UVA GLOBO	51.33 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  CHOKIS	32.22 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  PICAGOMAS	85.93 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  COCA COLA	26.72 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030446	MANZANA GALA	52.40 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030446	MELON CHINO	35.10 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  PAPAYA	48.72 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  UVA GLOBO	61.95 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030446	PLATANO PORTALIMO	51.02 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  DURAZNO	64.61 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030495	FRESA CANASTILLA	59.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  LIMON PERSA	24.48 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030495  MANZANA DURANGO	30.35	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030495  MANDARINA	29.79	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030495  MANZANA GOLDEN	76.41	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030495  PEPINO	29.93	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030495  PIÑA AMERICANA	69.05	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030495  MARLING AHUMADO	219.89	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030495  PIÑA ESMERALDA	65.63	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030495  UVA GLOBO	60.48	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030495  PLATANO PORTALIMON	21.57	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  CUCHARA MONARCA	14.05	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  CHAROLA	12.24	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  DURAZNO	75.52	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  ELECTROLIT	56.70	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  FLOR DE NARANJO	48.53	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  FLORENTINAS FRESA	32.80	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  FRESA CANASTILLA	59.80	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  GENIBRE	11.04	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  LIMON COLIMA	20.86	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  MANDARINA	68.40	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  MANZANA GALA	67.65	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  MAS IVA	12.20	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  NUEZ PELADA	69.50	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  LECHE CLAVEL	40.80	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  PEPINO	24.70	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  PISTACHE	15.42	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  PLATANO PORTALIMON	47.52	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  PERA AMERICANA	59.40	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  TENEDOR MARGARITA	13.10	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  UVA GLOBO	72.87	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030429  CACAHUATE ENCHILADO	9.75	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030496  DURAZNO	75.23	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030496  FRESA CANASTILLA	59.80	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030496  LIMON	15.62	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030496  MANZANA DURANGO	37.08	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030496  MANZANA GOLDEN	179.37	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030496  PLATANO PORTALIMON	28.37	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030496  UVA GLOBO	41.01	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030496  NUEZ PELADA	139.00	0.00
DD	159	11/11/2019	12:00:00a. m.	030449  PERA AMERICANA	30.69	0.00
DD	159	11/11/2019	12:00:00a. m.	030449  DURAZNO	28.62	0.00
DD	159	11/11/2019	12:00:00a. m.	030449  MANZANA DURANGO	25.56	0.00
DD	159	11/11/2019	12:00:00a. m.	030449  MELON CHINO	31.07	0.00
DD	159	11/11/2019	12:00:00a. m.	030449  PAPAYA	39.12	0.00
DD	159	11/11/2019	12:00:00a. m.	030449  PLATANO PORTALIMON	20.85	0.00
DD	159	11/11/2019	12:00:00a. m.	030449  UVA GLOBO	42.48	0.00
DD	159	11/11/2019	12:00:00a. m.	030449  PASAS	18.90	0.00
DD	55	13/11/2019	12:00:00a. m.	030048  CONSUMO DE ALIMENTOS	430.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		030474  CONSUMO DE ALIMENTOS	313.20 0.00	
DD	19 25/11/2019 12:00:00a. m.		030472  CONSUMO DE ALIMENTOS	904.80 0.00	
ER4	44 15/11/2019 12:00:00a. m.		030519  GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTAC	594.00 0.00	
<b>5125</b>		<b>4,040.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,040.63</b>
			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		
5125 2		4,040.63	0.00	0.00	4,040.63
5125 2 253001		4,040.63	0.00	0.00	4,040.63
5125 2 253001 000001		1,196.98	0.00	0.00	1,196.98
5125 2 253001 000001 002000		1,196.98	0.00	0.00	1,196.98
			PRESIDENCIA MUNICIPAL		
5125 2 253001 000001 002000 000002				0.00	0.00
1,196.98					
5125 2 253001 000002		703.67	0.00	0.00	703.67
5125 2 253001 000002 001000		703.67	0.00	0.00	703.67
5125 2 253001 000002 001000 000015			703.67	0.00	0.00
703.67					
5125 2 253001 000009		2,139.98	0.00	0.00	2,139.98
5125 2 253001 000009 000912		2,139.98	0.00	0.00	2,139.98
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
5125 2 253001 000009 000912 000035				0.00	0.00
2,139.98					
<b>5126</b>		<b>11,939,569.62</b>	<b>1,174,097.99</b>	<b>0.00</b>	<b>13,113,667.61</b>
5126 2		11,939,569.62	1,174,097.99	0.00	13,113,667.61
5126 2 261001		11,939,569.62	1,174,097.99	0.00	13,113,667.61
5126 2 261001 000001		1,665,926.84	155,441.10	0.00	1,821,367.94
5126 2 261001 000001 001000		378,500.00	36,000.00	0.00	414,500.00
5126 2 261001 000001 001000 000001			378,500.00	36,000.00	0.00
414,500.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUTIBLE DE REGIDORES	18,000.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	18,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002000		425,992.94	38,401.10	0.00	464,394.04
5126 2 261001 000001 002000 000002			425,992.94	38,401.10	0.00
464,394.04					
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.		030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	38,401.10 0.00	
5126 2 261001 000001 002100		84,900.00	8,000.00	0.00	92,900.00
5126 2 261001 000001 002100 000003			84,900.00	8,000.00	0.00
92,900.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCUR.	4,000.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE SINDICO PROC.	4,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002201		64,205.10	6,300.00	0.00	70,505.10
5126 2 261001 000001 002201 000062			64,205.10	6,300.00	0.00
70,505.10					
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.		030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,300.00 0.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	1,500.00 0.00	
DD	147 25/11/2019 12:00:00a. m.		030680  GASOLINA MAGNA	2,000.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002210		53,040.20	6,240.00	0.00	59,280.20
			SOCIAL		
5126 2 261001 000001 002210 000005				6,240.00	0.00
59,280.20					
			SOCIAL		
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.		030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	1,240.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.	2,500.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE DEPTO. DE COM.	2,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	34,400.50	3,000.00	0.00	37,400.50
5126 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	34,400.50	3,000.00	0.00
37,400.50					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	54,500.00	5,500.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	54,500.00	5,500.00	0.00
60,000.00					
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.		030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	2,500.00 0.00	
VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	25,800.00	2,400.00	0.00	28,200.00
5126 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	25,800.00	2,400.00	0.00
28,200.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	15,200.00	1,600.00	0.00	16,800.00
5126 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	15,200.00	1,600.00	0.00
16,800.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	800.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	800.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,000.00	2,000.00	0.00	21,000.00
5126 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	19,000.00	2,000.00	0.00
21,000.00					
INTERNO					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT.	1,000.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	1,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	108,200.70	10,000.00	0.00	118,200.70
5126 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	108,200.70	10,000.00	0.00
118,200.70					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	5,000.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	5,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	263,836.70	24,000.00	0.00	287,836.70
5126 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	263,836.70	24,000.00	0.00
287,836.70					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	33,500.20	3,000.00	0.00	36,500.20
5126 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	33,500.20	3,000.00	0.00
36,500.20					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	47,150.00	4,400.00	0.00	51,550.00
5126 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	47,150.00	4,400.00	0.00
51,550.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	21,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	21,000.00	2,000.00	0.00
23,000.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOC.		1,000.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC..		1,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	36,700.50	2,600.00	39,300.50
5126 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	36,700.50	2,600.00	0.00
39,300.50					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00	0.00
5126 2 261001 000002		HACIENDA	279,165.48	27,000.00	306,165.48
5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	85,665.48	8,000.00	93,665.48
5126 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	85,665.48	8,000.00	0.00
93,665.48					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	4,000.00	44,000.00
5126 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	4,000.00	0.00
44,000.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	42,000.00	4,000.00	46,000.00
5126 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	42,000.00	4,000.00	0.00
46,000.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	66,500.00	7,000.00	73,500.00
5126 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	66,500.00	7,000.00	0.00
73,500.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00	0.00
5126 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,000.00	4,000.00	49,000.00
5126 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,000.00	4,000.00	0.00
49,000.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00	0.00
5126 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,990,977.30	686,068.09	7,677,045.39
5126 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	126,000.00	12,000.00	138,000.00
5126 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	126,000.00	12,000.00	0.00
138,000.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105,000.00	10,000.00	115,000.00
5126 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105,000.00	10,000.00	0.00
115,000.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PCOS		5,000.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	147,000.00	14,000.00	161,000.00
5126 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	147,000.00	14,000.00	0.00
161,000.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		7,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		7,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,810,370.23	170,000.00	0.00	1,980,370.23
5126 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,810,370.23	170,000.00	0.00
1,980,370.23					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	126,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00
5126 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		126,000.00	12,000.00	0.00
138,000.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		6,000.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE ALUM PCO		6,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	10,500.00	1,000.00	0.00	11,500.00
5126 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		10,500.00	1,000.00	0.00
11,500.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.		500.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.		500.00	0.00
5126 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	92,244.26	10,641.78	0.00	102,886.04
5126 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		92,244.26	10,641.78	0.00
102,886.04					
DD	103 05/11/2019 12:00:00a. m.	030090  GRASA 96930 CHASIS PLUS		10,641.78	0.00
5126 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	4,540,002.81	453,426.31	0.00	4,993,429.12
5126 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		4,540,002.81	453,426.31	0.00
4,993,429.12					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		219,000.00	0.00
DD	104 22/11/2019 12:00:00a. m.	030458  TAMBO DE ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 (ISO 68)		7,435.00	0.00
DD	104 22/11/2019 12:00:00a. m.	030514  ACEITE 54197 SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS ) MEX		7,991.31	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		219,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	33,860.00	3,000.00	0.00	36,860.00
5126 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		33,860.00	3,000.00	0.00
36,860.00					
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	3,003,500.00	305,588.80	0.00	3,309,088.80
5126 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,003,500.00	305,588.80	0.00	3,309,088.80
5126 2 261001 000009 000912 000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO		3,003,500.00	305,588.80	0.00
3,309,088.80					
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.	030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA		1,021.34	0.00
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.	030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA		7,031.46	0.00
D	165 22/11/2019 12:00:00a. m.	030385  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA PARA OPERATIVO DE VIGIL		13,000.00	0.00
D	166 22/11/2019 12:00:00a. m.	030375  GASTO EXTRAODINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS COMISIONADOS A PROTECCION CIVIL PARA OPERATIVO DE VIGILA		12,000.00	0.00
DD	93 14/11/2019 12:00:00a. m.	030556  GASOLINA MAGANA 32011		135,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	89 15/11/2019 12:00:00a. m.	030563  GASOLINA MAGNA 32011		2,536.00 0.00	
DD	150 28/11/2019 12:00:00a. m.	030755  GASOLINA MAGNA 32011		135,000.00 0.00	
<b>5128</b>		Materiales y Suministros para Seguridad	<b>59,917.48</b>	<b>178,612.82</b>	<b>0.00</b>
5128 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	59,917.48	178,612.82	0.00
5128 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	59,917.48	178,612.82	0.00
5128 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	59,917.48	178,612.82	0.00
5128 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,917.48	178,612.82	0.00
5128 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,917.48	178,612.82	0.00
238,530.30					
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  CARTUCHO CAL 5.56MM MARCA FEDERAL 62GRS		121,865.62 0.00	
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  CARTUCHO CAL 9MM AGUILA 147 GN		56,747.20 0.00	
<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>1,873,487.16</b>	<b>92,529.85</b>	<b>0.00</b>
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,873,487.16	92,529.85	0.00
5129 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	118,836.32	4,235.00	0.00
5129 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,836.32	4,235.00	0.00
5129 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	36,158.68	90.00	0.00
5129 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	36,158.68	90.00	0.00
36,248.68					
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030323  BUJIA NGK PARA MOTOSIERRA BPM6A		90.00 0.00	
5129 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	9,839.93	0.00	0.00
5129 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	9,839.93	0.00	0.00
9,839.93					
5129 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,904.00	345.00	0.00
5129 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,904.00	345.00	0.00
4,249.00					
DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.	030471  CUCHILLO TRUCHA CURVO TRUPER		90.00 0.00	
DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.	030471  DEARMADOR PLANO		170.00 0.00	
DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.	030471  DESARMADOR DE CRUZ 5/16X6		85.00 0.00	
5129 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,068.00	0.00	0.00
5129 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
5129 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	50,231.51	3,800.00	0.00
5129 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	50,231.51	3,800.00	0.00
54,031.51					
DD	75 14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  GUISES		45.00 0.00	
DD	75 14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  BOQUILLA HARRIS # 2		160.00 0.00	
DD	75 14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  OXIGENO IND. DE 9.5		540.00 0.00	
DD	75 14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  PINZA P/TIERRA 300 AMP		150.00 0.00	
DD	75 14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  PORTA ELECTRODO INFRA		524.00 0.00	
DD	143 14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  BROCA CLEVELAND 1/16		38.00 0.00	
DD	143 14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  DISCO DE CORTE MAKITA 4 1/2		280.00 0.00	
DD	143 14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  DISCO DE DEBASTE 4 1/2		140.00 0.00	
DD	143 14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  LLAVE ALLEN STAND TRUPER		100.00 0.00	
DD	143 14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  LLAVES FORX TRUPER		85.00 0.00	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030503  COLILLA		11.60 0.00	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030503  PINZA CHICA		17.40 0.00	
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030651  CAUTION TIPO PISTOLA SURTEK		620.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030651  OXIGENO IND. DE 9.5		540.00 0.00	
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  BROCA 5/8 X 6		75.00 0.00	
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  FAJA EXTRA GRANDE		115.00 0.00	
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  SOLDADURA 7018 1/8		250.00 0.00	
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  BROCA 3/4 X 6 SURTEK		109.00 0.00	
5129 2 291001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5129 2 291001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,200.00	0.00	0.00
5,200.00					
5129 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,434.20	0.00	0.00	10,434.20
5129 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		10,434.20	0.00	0.00
10,434.20					
5129 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	7,801.00	0.00	0.00	7,801.00
5129 2 291002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,801.00	0.00	0.00	7,801.00
5129 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	7,801.00	0.00	0.00	7,801.00
5129 2 291002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		7,801.00	0.00	0.00
7,801.00					
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios	298,753.10	21,724.80	0.00	320,477.90
5129 2 292001 000001	GOBERNACION	298,753.10	21,724.80	0.00	320,477.90
5129 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	298,753.10	21,724.80	0.00	320,477.90
5129 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		298,753.10	21,724.80	0.00
320,477.90					
DD	97 04/11/2019 12:00:00a. m.	030381  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		4,408.00 0.00	
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.	029525  CHAPA 549 NEGRA		556.80 0.00	
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.	029525  MANO DE OBRA		2,320.00 0.00	
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.	029525  MARCOS		2,088.00 0.00	
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.	029525  PATA DE CHIVO		116.00 0.00	
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.	029525  POLARIZADO		3,712.00 0.00	
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.	029525  PARES DE PIGOTES		4,060.00 0.00	
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.	029525  SEMI LUJO		290.00 0.00	
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.	029525  VINIL		116.00 0.00	
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.	029525  VISAGRA FERRARI		116.00 0.00	
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.	029525  PASADORES		290.00 0.00	
DD	91 19/11/2019 12:00:00a. m.	030593  CONTACTOR Y CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO		3,248.00 0.00	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		404.00 0.00	
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	12,985.32	0.00	0.00	12,985.32
5129 2 293001 000001	GOBERNACION	11,071.32	0.00	0.00	11,071.32
5129 2 293001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,554.04	0.00	0.00	9,554.04
5129 2 293001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		9,554.04	0.00	0.00
9,554.04					
5129 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,517.28	0.00	0.00	1,517.28
5129 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,517.28	0.00	0.00
1,517.28					
5129 2 293001 000002	HACIENDA	928.00	0.00	0.00	928.00
5129 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	928.00	0.00	0.00	928.00
5129 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		928.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
928.00					
5129 2 293001 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	986.00	0.00	986.00
5129 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986.00	0.00	986.00
5129 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986.00	0.00	0.00
986.00					
5129 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	2,621.60	300.00	2,921.60
5129 2 294001 000001		GOBERNACION	406.00	300.00	706.00
5129 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	406.00	0.00	406.00
5129 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	406.00	0.00	0.00
406.00					
5129 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	300.00	300.00
5129 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	300.00	0.00
300.00					
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		300.00 0.00	
5129 2 294001 000002		HACIENDA	2,215.60	0.00	2,215.60
5129 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,215.60	0.00	2,215.60
5129 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,215.60	0.00	0.00
2,215.60					
5129 2 296001		EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,390,517.24	66,270.05	1,456,787.29
5129 2 296001 000001		GOBERNACION	335,007.32	37,694.23	372,701.55
5129 2 296001 000001 001000		REGIDORES	3,445.40	0.00	3,445.40
5129 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	3,445.40	0.00	0.00
3,445.40					
5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,215.33	24,637.19	211,852.52
5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,215.33	24,637.19	0.00
211,852.52					
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON		3,445.20 0.00	
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON		1,044.00 0.00	
D	90 14/11/2019 12:00:00a. m.	030504  ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACA		4,230.00 0.00	
D	109 15/11/2019 12:00:00a. m.	031780  SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLACAS VSS		5,160.20 0.00	
D	110 15/11/2019 12:00:00a. m.	031781  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON		3,717.80 0.00	
D	215 27/11/2019 12:00:00a. m.	030739  SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA, NISSAN PATHFINDER COLOR		2,320.00 0.00	
DD	132 22/11/2019 12:00:00a. m.	030660  LAVADO PARA VEHICULO OFICIAL		3,640.00 0.00	
DD	132 22/11/2019 12:00:00a. m.	030660  LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULO OFICIAL		1,079.99 0.00	
5129 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	10,354.17	208.80	10,562.97
5129 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	10,354.17	208.80	0.00
10,562.97					
DD	60 07/11/2019 12:00:00a. m.	030196  LAVADO DE VEHICULO		104.40 0.00	
DD	21 21/11/2019 12:00:00a. m.	030379  LAVADO DE VEHICULO		104.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5129 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,370.02	0.00	0.00	5,370.02
5129 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,370.02	0.00	0.00
5,370.02					
5129 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	71,368.32	5,579.60	0.00	76,947.92
5129 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		71,368.32	5,579.60	0.00
76,947.92					
DD	142 12/11/2019 12:00:00a. m.		029869  MANO DE OBRA	348.00 0.00	
DD	142 12/11/2019 12:00:00a. m.		029869  TORNILLOS ESTABILIZADORES	1,160.00 0.00	
DD	146 15/11/2019 12:00:00a. m.		030528  ACUMULADOR 34/78	2,610.00 0.00	
DD	77 19/11/2019 12:00:00a. m.		030290  LAVADO DE VEHICULO	626.40 0.00	
DD	77 19/11/2019 12:00:00a. m.		030035  LAVADO DE VEHICULO	835.20 0.00	
5129 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	34,882.74	2,900.00	0.00	37,782.74
5129 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		34,882.74	2,900.00	0.00
37,782.74					
DD	65 01/11/2019 12:00:00a. m.		030063  ALINEACION	232.00 0.00	
DD	65 01/11/2019 12:00:00a. m.		030063  LLANTAS 185/70 R14 GT RADIAL	2,668.00 0.00	
5129 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,856.59	2,501.19	0.00	22,357.78
5129 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,856.59	2,501.19	0.00
22,357.78					
D	93 15/11/2019 12:00:00a. m.		031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS A AUTOMOVIL MARCA MAZDA TIPO SEDAN, MODELO 2016 CON SERIE JM1BM1U30G128604	1,910.01 0.00	
DD	84 19/11/2019 12:00:00a. m.		030394  LAVADO DE VEHICULO	104.40 0.00	
DD	86 19/11/2019 12:00:00a. m.		030393  LAVADO DE VEHICULO	139.20 0.00	
DD	106 29/11/2019 12:00:00a. m.		030614  LAVADO DE VEHICULO	139.20 0.00	
DD	129 29/11/2019 12:00:00a. m.		030615  LAVADO DE VEHICULO	208.38 0.00	
5129 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,514.75	1,867.45	0.00	4,382.20
5129 2 296001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		2,514.75	1,867.45	0.00
4,382.20					
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.		030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,867.45 0.00	
5129 2 296001 000002	HACIENDA	24,628.61	0.00	0.00	24,628.61
5129 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	22,355.81	0.00	0.00	22,355.81
5129 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		22,355.81	0.00	0.00
22,355.81					
5129 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	672.80	0.00	0.00	672.80
5129 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		672.80	0.00	0.00
672.80					
5129 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5129 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,600.00	0.00	0.00
1,600.00					
5129 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	336,282.00	24,978.25	0.00	361,260.25
5129 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	72,415.85	7,132.84	0.00	79,548.69
5129 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		72,415.85	7,132.84	0.00
79,548.69					
D	94 15/11/2019 12:00:00a. m.		031779  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS U	5,822.04 0.00	
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.		030351  BUJIAS AP106	556.80 0.00	
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.		030351  CABLE	754.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	77,306.96	7,100.01	0.00	84,406.97
5129 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		77,306.96	7,100.01	0.00
84,406.97					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	74 14/11/2019 12:00:00a. m.	030350  MOFLE NUEVO ( SOLDAR TUBO )		1,740.00 0.00	
DD	47 22/11/2019 12:00:00a. m.	030459  LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE AT		5,360.01 0.00	
5129 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	15,891.46	2,490.40	0.00	18,381.86
5129 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		15,891.46	2,490.40	0.00
18,381.86					
DD	49 22/11/2019 12:00:00a. m.	029840  acumulador lth 65 800 ( 17 placas)		1,980.00 0.00	
DD	49 22/11/2019 12:00:00a. m.	029840  grupo 4		510.40 0.00	
5129 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	177.48	0.00	0.00	177.48
5129 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		177.48	0.00	0.00
177.48					
5129 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,412.84	0.00	0.00	43,412.84
5129 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		43,412.84	0.00	0.00
43,412.84					
5129 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	614.80	155.00	0.00	769.80
5129 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		614.80	155.00	0.00
769.80					
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  CERRADURA		155.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	84,894.49	8,100.00	0.00	92,994.49
5129 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		84,894.49	8,100.00	0.00
92,994.49					
DD	88 19/11/2019 12:00:00a. m.	030009  LLANTAS 265/70 R17 BF GOODRICH ALTERRAIN K02		8,100.00 0.00	
5129 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	41,568.12	0.00	0.00	41,568.12
5129 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		41,568.12	0.00	0.00
41,568.12					
5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	694,599.31	3,597.57	0.00	698,196.88
5129 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	694,599.31	3,597.57	0.00	698,196.88
5129 2 296001 000009 000912 000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO		694,599.31	3,597.57	0.00
698,196.88					
	TRANSPORTE DEL FONDO IV				
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.	030320  FOCO		92.80 0.00	
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.	030320  REVISION DE NIVELES, REAJUSTE, LUBRICACION DE CAD		464.00 0.00	
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.	030397  ACUMULADOR LTH		2,483.97 0.00	
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.	030317  FOCO		92.80 0.00	
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.	030317  REVISION DE NIVELES, REAJUSTE, LUBRICACION DE CADENA		464.00 0.00	
5129 2 298001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	41,972.58	0.00	0.00	41,972.58
5129 2 298001 000001	GOBERNACION	41,972.58	0.00	0.00	41,972.58
5129 2 298001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	41,972.58	0.00	0.00	41,972.58
5129 2 298001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		41,972.58	0.00	0.00
41,972.58					
<b>5130</b>	Servicios Generales	<b>20,567,843.05</b>	<b>1,866,700.81</b>	<b>0.00</b>	<b>22,434,543.86</b>
<b>5131</b>	Servicios Básicos	<b>9,622,762.29</b>	<b>919,944.77</b>	<b>0.00</b>	<b>10,542,707.06</b>
5131 3	SERVICIOS GENERALES	9,622,762.29	919,944.77	0.00	10,542,707.06
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	6,845,877.20	675,600.00	0.00	7,521,477.20
5131 3 311001 000001	GOBERNACION	322,309.00	50,421.00	0.00	372,730.00
5131 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	322,309.00	50,421.00	0.00	372,730.00
5131 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		322,309.00	50,421.00	0.00
372,730.00					
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE		50,421.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5131 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	577,569.20	83,697.00	661,266.20
5131 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	577,569.20	83,697.00	661,266.20
5131 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	577,569.20	83,697.00	0.00
661,266.20					
D	206 26/11/2019	12:00:00a. m. 030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE		83,697.00	0.00
5131 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	5,945,999.00	541,482.00	6,487,481.00
5131 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,945,999.00	541,482.00	6,487,481.00
5131 3 311001 000009 000912 000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	5,945,999.00	541,482.00	0.00
6,487,481.00					
D	205 26/11/2019	12:00:00a. m. 030674  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		541,482.00	0.00
5131 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	375,734.83	1,154.41	376,889.24
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	375,734.83	1,154.41	376,889.24
5131 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	375,734.83	1,154.41	376,889.24
5131 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	375,734.83	1,154.41	0.00
376,889.24					
DD	3 22/11/2019	12:00:00a. m. 030470  CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD2F		186.36	0.00
DD	3 22/11/2019	12:00:00a. m. 030470  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 50		498.02	0.00
DD	25 22/11/2019	12:00:00a. m. 030471  CINTA TENFLEX 3M 1600 NEGRO		470.03	0.00
5131 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	2,137,239.82	218,118.90	2,355,358.72
5131 3 313001 000001		GOBERNACION	2,137,239.82	218,118.90	2,355,358.72
5131 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,137,239.82	218,118.90	2,355,358.72
5131 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,137,239.82	218,118.90	0.00
2,355,358.72					
ER4	79 29/11/2019	12:00:00a. m. 030756  REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES		218,118.90	0.00
5131 3 314001		Telefonía tradicional	210,710.00	21,380.00	232,090.00
5131 3 314001 000001		GOBERNACION	180,730.00	18,382.00	199,112.00
5131 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	180,730.00	18,382.00	199,112.00
5131 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	180,730.00	18,382.00	0.00
199,112.00					
ER4	36 14/11/2019	12:00:00a. m. 030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC		180.00	0.00
ER4	74 22/11/2019	12:00:00a. m. 030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		18,202.00	0.00
5131 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	29,980.00	2,998.00	32,978.00
5131 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,980.00	2,998.00	32,978.00
5131 3 314001 000009 000912 000035		TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV	29,980.00	2,998.00	0.00
32,978.00					
ER1	14 19/11/2019	12:00:00a. m. 030617  REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERSAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR		2,998.00	0.00
5131 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	180.00	0.00	180.00
5131 3 315001 000001		GOBERNACION	180.00	0.00	180.00
5131 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	180.00
5131 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
180.00						
5131 3 317001		Servicio de Internet	53,020.44	3,691.46	0.00	56,711.90
5131 3 317001 000001		GOBERNACION	53,020.44	3,691.46	0.00	56,711.90
5131 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	53,020.44	3,691.46	0.00	56,711.90
5131 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	53,020.44	3,691.46	0.00	56,711.90
56,711.90						
D	88 14/11/2019 12:00:00a. m.	030389  SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA COR		3,691.46	0.00	
<b>5132</b>		Servicios de Arrendamiento	<b>395,096.00</b>	<b>31,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,764.00</b>
5132 3		SERVICIOS GENERALES	395,096.00	31,668.00	0.00	426,764.00
5132 3 322001		Arrendamiento de edificios	306,849.00	31,668.00	0.00	338,517.00
5132 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	306,849.00	31,668.00	0.00	338,517.00
5132 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	306,849.00	31,668.00	0.00	338,517.00
5132 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	306,849.00	31,668.00	0.00	338,517.00
338,517.00						
DD	61 01/11/2019 12:00:00a. m.	030342  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIV		5,220.00	0.00	
DD	69 05/11/2019 12:00:00a. m.	030112  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00	
DD	70 05/11/2019 12:00:00a. m.	030113  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00	
DD	71 05/11/2019 12:00:00a. m.	030114  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00	
DD	33 08/11/2019 12:00:00a. m.	030391  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		1,740.00	0.00	
DD	34 19/11/2019 12:00:00a. m.	030392  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,668.00	0.00	
DD	110 19/11/2019 12:00:00a. m.	030586  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARI		2,900.00	0.00	
DD	115 19/11/2019 12:00:00a. m.	030390  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		7,540.00	0.00	
DD	107 29/11/2019 12:00:00a. m.	030583  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARI		2,900.00	0.00	
5132 3 323002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
5132 3 323002 000001		GOBERNACION	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
5132 3 323002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
5132 3 323002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
37,120.00						
5132 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	51,127.00	0.00	0.00	51,127.00
5132 3 326001 000005		GASTOS GENERALES	51,127.00	0.00	0.00	51,127.00
5132 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,127.00	0.00	0.00	51,127.00
5132 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,127.00	0.00	0.00	51,127.00
51,127.00						
<b>5133</b>		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>1,830,279.32</b>	<b>190,049.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,020,329.02</b>
5133 3		SERVICIOS GENERALES	1,830,279.32	190,049.70	0.00	2,020,329.02
5133 3 331001		Honorarios Profesionales	1,337,018.63	189,796.70	0.00	1,526,815.33
5133 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	1,337,018.63	189,796.70	0.00	1,526,815.33
5133 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,337,018.63	189,796.70	0.00	1,526,815.33
5133 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,337,018.63	189,796.70	0.00	1,526,815.33
1,526,815.33						
D	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	030284  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		11,600.00	0.00	
D	200 25/11/2019 12:00:00a. m.	030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PARA LA RECUPERACION DE ISR PARTICIPABLE SEGUN REPORTE 2DA EMISION 2019, CON CARGO		163,206.62	0.00	
DD	100 28/11/2019 12:00:00a. m.	030612  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORESPO		11,600.00	0.00	
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,390.08	0.00	
5133 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 333001 000002	Computo HACIENDA	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
5133 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
5133 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		255,200.00	0.00	0.00
255,200.00					
5133 3 334001	Capacitación y Adiestramiento HACIENDA	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
5133 3 334001 000002	TESORERIA MUNICIPAL	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
5133 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5133 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
5133 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
5133 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		52,200.00	0.00	0.00
52,200.00					
5133 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
5133 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		52,200.00	0.00	0.00
52,200.00					
5133 3 334001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5133 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		34,800.00	0.00	0.00
34,800.00					
5133 3 335001	EGRESOS SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	44,645.60	0.00	0.00	44,645.60
5133 3 335001 000011	FONDO ESTATALES	44,645.60	0.00	0.00	44,645.60
5133 3 335001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	44,645.60	0.00	0.00	44,645.60
5133 3 335001 000011 000002 000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		44,645.60	0.00	0.00
44,645.60					
5133 3 336001	Servicio de Fotocopiado GOBERNACION	31,015.85	253.00	0.00	31,268.85
5133 3 336001 000001	REGIDORES	16,859.21	253.00	0.00	17,112.21
5133 3 336001 000001 001000	REGIDORES	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5133 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,566.00	0.00	0.00
1,566.00					
5133 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,076.40	253.00	0.00	2,329.40
5133 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,076.40	253.00	0.00
2,329.40					
D	59 11/11/2019 12:00:00a. m.	030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		253.00 0.00	
	COMPROBAR DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EST				
5133 3 336001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,943.55	0.00	0.00	3,943.55
5133 3 336001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,943.55	0.00	0.00
3,943.55					
5133 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
5133 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,675.35	0.00	0.00	6,675.35
5133 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,675.35	0.00	0.00
6,675.35					
5133 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	857.91	0.00	0.00	857.91
5133 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		857.91	0.00	0.00
857.91					
5133 3 336001 000002	HACIENDA	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
5133 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,106.40	0.00	0.00	4,106.40
5133 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,106.40	0.00	0.00
4,106.40					
5133 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
5133 3 336001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,570.24	0.00	0.00	6,570.24
5133 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,626.24	0.00	0.00	2,626.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5133 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,626.24	0.00	0.00
2,626.24					
5133 3 336001 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,944.00	0.00	3,944.00
5133 3 336001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,944.00	0.00	0.00
3,944.00					
5133 3 336001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	1,740.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000009 000912 000035		SERVICIO FOTOCOPIADO DEL FONDO IV	1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
5133 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	5,799.24	0.00	5,799.24
5133 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	5,799.24	0.00	5,799.24
5133 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,799.24	0.00	5,799.24
5133 3 337001 000009 000912 000035		SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV	5,799.24	0.00	0.00
5,799.24					
<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>751,351.42</b>	<b>16,225.13</b>	<b>0.00</b>
5134 3		SERVICIOS GENERALES	751,351.42	16,225.13	0.00
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	88,512.78	6,903.37	0.00
5134 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	81,485.50	6,064.69	0.00
5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,485.50	6,064.69	0.00
5134 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,485.50	6,064.69	0.00
87,550.19					
D	155	21/11/2019 12:00:00a. m.	031021  REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		70.87 0.00
D	236	30/11/2019 12:00:00a. m.	030905  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,746.82 0.00
D	237	30/11/2019 12:00:00a. m.	030919  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		1,241.20 0.00
D	246	30/11/2019 12:00:00a. m.	030992  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201		5.80 0.00
5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	7,027.28	838.68	0.00
5134 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	408.32	11.60	0.00
5134 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	408.32	11.60	0.00
419.92					
D	234	30/11/2019 12:00:00a. m.	030900  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		11.60 0.00
5134 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,618.96	827.08	0.00
5134 3 341001 000009 000912 000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	6,618.96	827.08	0.00
7,446.04					
D	235	30/11/2019 12:00:00a. m.	030902  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20		827.08 0.00
5134 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	636,917.00	9,321.76	0.00
5134 3 345001 000001		GOBERNACION	116,677.53	9,321.76	0.00
5134 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,837.34	0.00	0.00
5134 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,837.34	0.00	0.00
58,837.34					
5134 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,740.00	9,321.76	0.00
					11,061.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5134 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,740.00	9,321.76	0.00	
11,061.76						
D	102 15/11/2019 12:00:00a. m.	030395] POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO		9,321.76	0.00	
		PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. AC EE B4 CIL.				
		UAT. CON SERIE 3N1CN7AD7JL853				
5134 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,986.09	0.00	24,986.09	
5134 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,986.09	0.00	0.00	
24,986.09						
5134 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,604.11	0.00	6,604.11	
5134 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,604.11	0.00	0.00	
6,604.11						
5134 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	7,019.16	0.00	7,019.16	
5134 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	7,019.16	0.00	0.00	
7,019.16						
5134 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	17,490.83	0.00	17,490.83	
5134 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,490.83	0.00	0.00	
17,490.83						
5134 3 345001 000002		HACIENDA	23,739.34	0.00	23,739.34	
5134 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,825.32	0.00	4,825.32	
5134 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	4,825.32	0.00	0.00	
4,825.32						
5134 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,914.02	0.00	18,914.02	
5134 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,914.02	0.00	0.00	
18,914.02						
5134 3 345001 000004		EGRESOS	48,864.06	0.00	48,864.06	
5134 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,864.06	0.00	48,864.06	
5134 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,864.06	0.00	0.00	
48,864.06						
5134 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	447,636.07	0.00	447,636.07	
5134 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	447,636.07	0.00	447,636.07	
5134 3 345001 000009 000912 000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	447,636.07	0.00	0.00	
447,636.07						
5134 3 347001		Fletes y Acarreos	25,921.64	0.00	25,921.64	
5134 3 347001 000001		GOBERNACION	25,921.64	0.00	25,921.64	
5134 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,921.64	0.00	25,921.64	
5134 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,921.64	0.00	0.00	
25,921.64						
<b>5135</b>		<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>2,856,918.82</b>	<b>155,846.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012,764.95</b>
5135 3		SERVICIOS GENERALES	2,856,918.82	155,846.13	0.00	3,012,764.95
5135 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	57,149.57	0.00	0.00	57,149.57
5135 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,149.57	0.00	0.00	57,149.57
5135 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,149.57	0.00	0.00	57,149.57
5135 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,149.57	0.00	0.00	0.00
57,149.57						
5135 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	166,205.37	11,453.26	0.00	177,658.63
5135 3 351003 000004		Conservación de Parques y Jardines	166,205.37	11,453.26	0.00	177,658.63
5135 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	164,111.36	11,453.26	0.00	175,564.62
5135 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	164,111.36	11,453.26	11,453.26	0.00
175,564.62						
DD	81 12/11/2019 12:00:00a. m.	030324] CALCOMANIA 50X30 CM		4,060.00	0.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030357] CUELLO DE CERA CON GUIA TRUPER		52.20	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030357  MANGUERA FLEXIBLE P/WC		40.60 0.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030357  REPARACION PARA SANITARIOS		125.01 0.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030356  CENTRO DE CARGA Q02 EMP LIG. 2VEN		186.34 0.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030345  CHAPA FANAL DERECHA 175NBD PICAPORTE		165.00 0.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030356  CINTA TEFLON 1/2" AKSI		11.60 0.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030356  INTERRUPTOR TERMAMAGNETICO 1X30		331.30 0.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030356  VALVULA P/FLOTADOR 3/4" LATON FOSET		145.00 0.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030348  COPLA PVC C-40 1"		9.00 0.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030348  TUERCA UNION CEM 1" PVC C-40		28.00 0.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030356  FLOTADOR DE PLASTICO 6" C/VARILLA		35.04 0.00	
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030200  PERFIL 200 CAL-14		820.00 0.00	
DD	124 28/11/2019 12:00:00a. m.	030738  BALASTRO ADITIVO METALICO DE 400 WATTS 240 VOLT		4,180.10 0.00	
DD	124 28/11/2019 12:00:00a. m.	030738  FOCO ADITIVO METALICO 400 WATTS 240 VOLT		1,264.07 0.00	
5135 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,094.01	0.00	0.00	2,094.01
5135 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,094.01	0.00	0.00
2,094.01					
5135 3 351004	Mantenimiento de Panteones	17,234.96	13,822.63	0.00	31,057.59
5135 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,234.96	13,822.63	0.00	31,057.59
5135 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	17,234.96	13,822.63	0.00	31,057.59
5135 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		17,234.96	13,822.63	0.00
31,057.59					
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030347  BOLSA NEGRA JUMBO 70 X 30 X 1.20		4,771.08 0.00	
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  ADAPTADOR MACHO PVC -C-14 1/2"		11.48 0.00	
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  CINTA TEFLON DE 1/2 AKSI		5.80 0.00	
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  LLAVE NARIZ ROSCA 1/2"		110.00 0.00	
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  VALVULA FLOTADOR ROSCABLE 1/2		93.95 0.00	
DD	46 21/11/2019 12:00:00a. m.	030309  FOCO V.S.A.P. WATTS 220 VOLT		1,011.87 0.00	
DD	46 21/11/2019 12:00:00a. m.	030309  FOTOCELDA 110/220 VOLT		1,121.84 0.00	
DD	46 21/11/2019 12:00:00a. m.	030309  BALASTRO V.S.A.P. 100 WATTS 220 VOLT		6,054.61 0.00	
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  BROCHAS NORTEÑA #4		342.00 0.00	
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  FELPAS RUGOSAS		108.00 0.00	
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  THINNER		150.00 0.00	
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  ARMAZON		42.00 0.00	
5135 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	2,818.93	0.00	0.00	2,818.93
5135 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,818.93	0.00	0.00	2,818.93
5135 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,818.93	0.00	0.00	2,818.93
5135 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,818.93	0.00	0.00
2,818.93					
5135 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	51,014.69	6,820.80	0.00	57,835.49
5135 3 351007 000001	GOBERNACION	1,998.85	0.00	0.00	1,998.85
5135 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	243.60	0.00	0.00	243.60
5135 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		243.60	0.00	0.00
243.60					
5135 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,755.25	0.00	0.00	1,755.25
5135 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,755.25	0.00	0.00
1,755.25					
5135 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,502.75	0.00	0.00	27,502.75
5135 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	211.70	0.00	0.00	211.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
5135 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	211.70	0.00	0.00
211.70					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
5135 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	27,291.05	0.00	27,291.05
5135 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	27,291.05	0.00	0.00
27,291.05					
FONDOS FEDERALES					
5135 3 351007 000009		DIRECCION DEL FONDO DE	21,513.09	6,820.80	28,333.89
5135 3 351007 000009 000912		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,513.09	6,820.80	28,333.89
28,333.89					
5135 3 351007 000009 000912 000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS	21,513.09	6,820.80	0.00
28,333.89					
DEL FONDO IV					
DD	160	08/11/2019 12:00:00a. m.	030029  DESINNSTALACION DE MINI SPLIT	4,176.00	0.00
DD	160	08/11/2019 12:00:00a. m.	030029  MANTENIMIENTO A MINISPLIT	556.80	0.00
DD	160	08/11/2019 12:00:00a. m.	030029  CARGA DE GAS A MINISPLIT	2,088.00	0.00
5135 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	2,396.00	0.00	2,396.00
		Computo			
5135 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,396.00	0.00	2,396.00
5135 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,396.00	0.00	2,396.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5135 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,396.00	0.00	0.00
2,396.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
5135 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	2,556,599.30	123,749.44	2,680,348.74
		Pesada			
5135 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,556,599.30	123,749.44	2,680,348.74
5135 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	866,754.03	75,224.82	941,978.85
5135 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	866,754.03	75,224.82	0.00
941,978.85					
DD	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	030403  REPARACION CAJA COLLARIN PRENSA	1,624.00	0.00
DD	95	04/11/2019 12:00:00a. m.	030405  REPARACION DE PRENSA Y DISCO DE TACON METALICO	5,452.00	0.00
DD	133	04/11/2019 12:00:00a. m.	030404  REPARACION DE CLUTCH Y EMPASTAR UN DISCO DE	5,452.00	0.00
TACON					
DD	16	13/11/2019 12:00:00a. m.	030344  GATO 7950182MEC RAM PALANCA AL LADO 700 LB	1,212.47	0.00
DD	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	030305  LLANTA 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION	8,600.00	0.00
DD	12	14/11/2019 12:00:00a. m.	030302  LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPASA TRACCION	8,600.00	0.00
DD	79	15/11/2019 12:00:00a. m.	030360  ABRAZADERAS CON TUERCA	464.00	0.00
DD	79	15/11/2019 12:00:00a. m.	030360  BIRLOS	696.00	0.00
DD	79	15/11/2019 12:00:00a. m.	030360  ABRAZADERAS REMACHADAS	232.00	0.00
DD	79	15/11/2019 12:00:00a. m.	030360  BUJE DE MUELLE	1,276.00	0.00
DD	79	15/11/2019 12:00:00a. m.	030360  COLUMPIOS	672.80	0.00
DD	79	15/11/2019 12:00:00a. m.	030360  HOJA DE MUELLE	4,593.60	0.00
DD	79	15/11/2019 12:00:00a. m.	030360  MANO DE OBRA	696.00	0.00
DD	79	15/11/2019 12:00:00a. m.	030360  PERNOS	417.60	0.00
DD	79	15/11/2019 12:00:00a. m.	030360  REPARAR PERCHE	290.00	0.00
DD	79	15/11/2019 12:00:00a. m.	030360  TORNILLOS 3/8X1 1/2 COMPLETOS	104.40	0.00
DD	76	19/11/2019 12:00:00a. m.	030296  LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION	8,600.00	0.00
DD	78	19/11/2019 12:00:00a. m.	030167  RETEN	672.80	0.00
DD	78	19/11/2019 12:00:00a. m.	030167  BIRLO	1,276.00	0.00
DD	78	19/11/2019 12:00:00a. m.	030167  TUERCA	406.00	0.00
DD	154	20/11/2019 12:00:00a. m.	030625  FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO	696.00	0.00
DD	154	20/11/2019 12:00:00a. m.	030625  FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F	394.40	0.00
DD	154	20/11/2019 12:00:00a. m.	030625  CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS	2,552.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	154	20/11/2019 12:00:00a. m.		030624  FILTRO DE ACEITE	904.80	0.00
DD	154	20/11/2019 12:00:00a. m.	030624	FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F	394.40	0.00
DD	154	20/11/2019 12:00:00a. m.		030625  FILTRO DE ACEITE	904.80	0.00
DD	154	20/11/2019 12:00:00a. m.	030624	FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO	696.00	0.00
DD	154	20/11/2019 12:00:00a. m.		030624  CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS	2,552.00	0.00
DD	122	21/11/2019 12:00:00a. m.	030635	FALLA DE MATOR REEMPLAZAR SENSOR ICP Y ESCANEÓ	8,932.00	0.00
DD	25	22/11/2019 12:00:00a. m.		030439  BOLA P/REMOLQUE	134.99	0.00
DD	27	25/11/2019 12:00:00a. m.		030505  DESPONCHE	232.00	0.00
DD	27	25/11/2019 12:00:00a. m.		030505  TIP TOP	58.00	0.00
DD	42	25/11/2019 12:00:00a. m.		030509  FILTRO P550657	417.60	0.00
DD	42	25/11/2019 12:00:00a. m.		030508  BALERO 6206	174.00	0.00
DD	42	25/11/2019 12:00:00a. m.		030508  FOCO 9007	69.60	0.00
DD	42	25/11/2019 12:00:00a. m.		030507  ACUMULADOR 31T925	4,774.56	0.00
5135 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,689,845.27	48,524.62	0.00	1,738,369.89
5135 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			1,689,845.27	48,524.62	0.00
1,738,369.89						
DD	38	01/11/2019 12:00:00a. m.	030092	LLANTA 11R24.5 GRANSTONE 16 CAPAS TRACCION	9,000.02	0.00
DD	13	15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  COPLA 10G10FJX90	719.20	0.00
DD	13	15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  COPLA 30182-6-8	162.40	0.00
DD	13	15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  COPLA P208-6-8	69.60	0.00
DD	13	15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  COPLES	881.60	0.00
DD	13	15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  CRUCETA 381	1,392.00	0.00
DD	13	15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  MANGUERA 10G2	696.00	0.00
DD	13	15/11/2019 12:00:00a. m.	030258	MANGUERA DE TEFLON	1,101.08	0.00
DD	13	15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  SELLAMAX	34.80	0.00
DD	13	15/11/2019 12:00:00a. m.	030258	VALVULA DE RETECION	548.67	0.00
DD	23	15/11/2019 12:00:00a. m.		030256  ANTICONGELANTE	139.20	0.00
DD	23	15/11/2019 12:00:00a. m.		030256  COPLA 8GS8FFORX	498.80	0.00
DD	23	15/11/2019 12:00:00a. m.		030256  FERULA 8GSIF4	215.76	0.00
DD	23	15/11/2019 12:00:00a. m.		030256  MANGUERA 8EFG4K	908.28	0.00
DD	44	15/11/2019 12:00:00a. m.	030354	SOPORTE CARDAN COMPLETO	788.80	0.00
DD	44	15/11/2019 12:00:00a. m.		030354  TORNILLOS 5/8X2	34.80	0.00
DD	44	15/11/2019 12:00:00a. m.		030346  ARRANCADOR	116.00	0.00
DD	43	19/11/2019 12:00:00a. m.		030215  ABRAZADERAS	464.00	0.00
DD	43	19/11/2019 12:00:00a. m.		030215  CRUCETA 330	313.20	0.00
DD	43	19/11/2019 12:00:00a. m.		030216  GRASERAS # 200	139.20	0.00
DD	43	19/11/2019 12:00:00a. m.		030216  TORNILLO 1X6 1/2	162.40	0.00
DD	43	19/11/2019 12:00:00a. m.		030216  TUERCA DE SEGURIDAD DE 1"	34.80	0.00
DD	37	20/11/2019 12:00:00a. m.	030212	BOMBA CILINDRICA DE COMBUSTIBLE	580.00	0.00
DD	37	20/11/2019 12:00:00a. m.		030214  ANTICONGELANTE	417.60	0.00
DD	37	20/11/2019 12:00:00a. m.		030214  TORNILLO 1/2X2	23.20	0.00
DD	24	22/11/2019 12:00:00a. m.	030460	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE Y MANTENIMIENTO	4,756.00	0.00
DD	25	22/11/2019 12:00:00a. m.		030440  ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 2"	75.01	0.00
DD	25	22/11/2019 12:00:00a. m.		030440  ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 3"	125.00	0.00
DD	25	22/11/2019 12:00:00a. m.		030440  VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 2"	155.00	0.00
DD	26	25/11/2019 12:00:00a. m.		030510  DESPOINCHE	232.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	26 25/11/2019 12:00:00a. m.		030510  TIP TOP	232.00 0.00	
DD	26 25/11/2019 12:00:00a. m.		030511  TIP TOP	116.00 0.00	
DD	26 25/11/2019 12:00:00a. m.		030511  DESPONCHE	464.00 0.00	
DD	26 25/11/2019 12:00:00a. m.		030512  DESPONCHE	464.00 0.00	
DD	26 25/11/2019 12:00:00a. m.		030512  TIP TOP RADIAL	290.00 0.00	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030515  HACER BUJE Y CALIBRAR YUGO		754.00 0.00	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030499  COPLE 1J971-16-16	1,595.00 0.00	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030515  SOPORTE CARDAN	788.80 0.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.		029727  DESPONCHE	232.00 0.00	
DD	121 26/11/2019 12:00:00a. m.	030722  SOPORTE MOTOR TRAS DINA		1,044.00 0.00	
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  FILTRO	3,067.10 0.00	
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  FILTRO COM	528.38 0.00	
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  LUBE FILTER	441.23 0.00	
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  CAT DEO-ULS	1,572.99 0.00	
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  CAT- DEO-ULS	394.43 0.00	
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  DESCUENTO	-605.50 0.00	
DD	141 26/11/2019 12:00:00a. m.		030705  CUCHILLA	6,915.41 0.00	
DD	141 26/11/2019 12:00:00a. m.		030705  TORNILLO	949.44 0.00	
DD	141 26/11/2019 12:00:00a. m.		030705  TUERCA	494.92 0.00	
DD	119 29/11/2019 12:00:00a. m.	030566  INSTALACION DE BALANCIN		348.00 0.00	
DD	119 29/11/2019 12:00:00a. m.		030566  MANO DE OBRA	348.00 0.00	
DD	119 29/11/2019 12:00:00a. m.		030566  BUJES BALANCIN	986.00 0.00	
DD	119 29/11/2019 12:00:00a. m.		030566  TORNILLO COMPLETO	139.20 0.00	
DD	119 29/11/2019 12:00:00a. m.		030566  BALAMCIN MURCIELAGO	2,180.80 0.00	
5135 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5135 3 359001 000001	GOBERNACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5135 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5135 3 359001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
<b>5136</b>	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>546,456.14</b>	<b>163,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,416.14</b>
5136 3	SERVICIOS GENERALES	546,456.14	163,960.00	0.00	710,416.14
5136 3 361001	Difusión Social	378,012.00	163,960.00	0.00	541,972.00
5136 3 361001 000001	GOBERNACION	378,012.00	163,960.00	0.00	541,972.00
5136 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	378,012.00	163,960.00	0.00	541,972.00
5136 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		378,012.00	163,960.00	0.00
541,972.00					
	SOCIAL				
D	138 19/11/2019 12:00:00a. m.	031340  PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-825008969-E1-2019 CASA DE LA CULTURA DEL ESPINAL ELOTA SINALOA		8,160.00 0.00	
D	232 30/11/2019 12:00:00a. m.	030819  SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES COR		50,000.00 0.00	
DD	54 07/11/2019 12:00:00a. m.		030427  PUBLICIDAD	50,000.00 0.00	
DD	139 13/11/2019 12:00:00a. m.		030555  PUBLICIDAD	50,000.00 0.00	
DD	163 13/11/2019 12:00:00a. m.	030546  REGISTRO DE LA PUBLICACION PARA EL PRIMER INFORME		5,800.00 0.00	
5136 3 362006	FERIA REGIONAL	168,444.14	0.00	0.00	168,444.14
5136 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	168,444.14	0.00	0.00	168,444.14
5136 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	168,444.14	0.00	0.00	168,444.14
5136 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		168,444.14	0.00	0.00
168,444.14					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	657,632.90	59,623.84	0.00	717,256.74
5137 3		SERVICIOS GENERALES	657,632.90	59,623.84	0.00	717,256.74
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	655,077.40	59,623.84	0.00	714,701.24
5137 3 375001 000001		GOBERNACION	421,895.57	36,795.86	0.00	458,691.43
5137 3 375001 000001 001000		REGIDORES	29,443.01	558.01	0.00	30,001.02
5137 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES			558.01	0.00
30,001.02						
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			558.01 0.00	
5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	251,313.21	14,812.15	0.00	266,125.36
5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		251,313.21	14,812.15	0.00
266,125.36						
D	223 28/11/2019 12:00:00a. m.	030729  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERS			10,164.05 0.00	
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,290.00 0.00	
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,193.10 0.00	
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			2,035.00 0.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			130.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	44,223.01	5,589.00	0.00	49,812.01
5137 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		44,223.01	5,589.00	0.00
49,812.01						
D	59 11/11/2019 12:00:00a. m.	030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EST			1,747.00 0.00	
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			669.00 0.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			960.00 0.00	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,510.00 0.00	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			703.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,425.30	0.00	0.00	8,425.30
5137 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,425.30	0.00	0.00
8,425.30						
5137 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	178.64	0.00	0.00	178.64
5137 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		178.64	0.00	0.00
178.64						
5137 3 375001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,161.80	0.00	0.00	9,161.80
5137 3 375001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		9,161.80	0.00	0.00
9,161.80						
5137 3 375001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	958.50	1,097.10	0.00	2,055.60
5137 3 375001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		958.50	1,097.10	0.00
2,055.60						
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,097.10 0.00	
5137 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,639.90	0.00	0.00	1,639.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5137 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,639.90	0.00	0.00
1,639.90					
5137 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,014.10	0.00	0.00	6,014.10
5137 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,014.10	0.00	0.00
6,014.10					
5137 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	10,609.29	3,466.10	0.00	14,075.39
5137 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,609.29	3,466.10	0.00
14,075.39					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,286.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,335.00	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		845.10	0.00
5137 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,495.24	2,792.00	0.00	10,287.24
5137 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		7,495.24	2,792.00	0.00
10,287.24					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		694.00	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC		1,132.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		966.00	0.00
5137 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,799.00	294.00	0.00	9,093.00
5137 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,799.00	294.00	0.00
9,093.00					
D	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	030476  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONE DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN		294.00	0.00
5137 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	837.00	0.00	0.00	837.00
5137 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		837.00	0.00	0.00
837.00					
5137 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,948.10	691.10	0.00	8,639.20
5137 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		7,948.10	691.10	0.00
8,639.20					
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		691.10	0.00
5137 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	31,395.37	7,200.40	0.00	38,595.77
5137 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		31,395.37	7,200.40	0.00
38,595.77					
ER4	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	030399  GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A TRAMITAR Y ENTREGAR SOLICITUDES		4,422.20	0.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,242.10	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC		906.00	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		630.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5137 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	742.00	0.00	0.00	742.00
5137 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		742.00	0.00	0.00
742.00					
5137 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,712.10	296.00	0.00	3,008.10
5137 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		2,712.10	296.00	0.00
3,008.10					
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		296.00	0.00
5137 3 375001 000002	HACIENDA	130,539.64	11,813.72	0.00	142,353.36
5137 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	76,817.30	7,259.80	0.00	84,077.10
5137 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		76,817.30	7,259.80	0.00
84,077.10					
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,025.00	0.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		4,974.80	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		260.00	0.00
5137 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,178.80	0.00	0.00	4,178.80
5137 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,178.80	0.00	0.00
4,178.80					
5137 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	294.00	0.00	0.00	294.00
5137 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		294.00	0.00	0.00
294.00					
5137 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	30,759.63	894.00	0.00	31,653.63
5137 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		30,759.63	894.00	0.00
31,653.63					
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		894.00	0.00
5137 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,489.91	3,659.92	0.00	22,149.83
5137 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		18,489.91	3,659.92	0.00
22,149.83					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		894.00	0.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		857.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,908.92	0.00
5137 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,003.69	7,941.25	0.00	40,944.94
5137 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,159.09	0.00	0.00	17,159.09
5137 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,159.09	0.00	0.00
17,159.09					
5137 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,844.60	7,941.25	0.00	23,785.85
5137 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,844.60	7,941.25	0.00
23,785.85					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,900.00	0.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		600.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	36 14/11/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
		12:00:00a. m. 030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC		1,388.25	0.00
ER4	66 21/11/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
		12:00:00a. m. 030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,936.00	0.00
ER4	80 29/11/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
		12:00:00a. m. 030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,117.00	0.00
5137 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	69,638.50	3,073.01	0.00
5137 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,638.50	3,073.01	0.00
5137 3 375001 000009 000912 000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	69,638.50	3,073.01	0.00
72,711.51					
D	92 14/11/2019	DEL FONDO IV			
		12:00:00a. m. 031064  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.A		500.00	0.00
ER1	4 13/11/2019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
		12:00:00a. m. 030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON		355.00	0.00
ER1	12 22/11/2019	DIRECCION DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.			
		12:00:00a. m. 030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.		1,401.00	0.00
ER1	15 22/11/2019	SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISION			
		12:00:00a. m. 030784  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISION		817.01	0.00
5137 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,555.50	0.00	0.00
5137 3 378001 000002		HACIENDA	2,555.50	0.00	0.00
5137 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,555.50	0.00	0.00
5137 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,555.50	0.00	0.00
2,555.50					
<b>5138</b>		<b>EGRESOS</b>			
5138 3		Servicios Oficiales	<b>1,240,274.48</b>	<b>30,050.95</b>	<b>0.00</b>
5138 3 382001		SERVICIOS GENERALES	1,240,274.48	30,050.95	0.00
5138 3 382001 000001		Actividades Cívicas y Culturales	602,272.88	11,182.40	0.00
5138 3 382001 000001 002000		GOBERNACION	570,952.88	11,182.40	0.00
5138 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	224,365.63	3,480.00	0.00
5138 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	224,365.63	3,480.00	0.00
227,845.63					
DD	62 05/11/2019	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL PRIMER INFORME			
		12:00:00a. m. 030267  RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL PRIMER INFORME		3,480.00	0.00
5138 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	132,202.48	6,728.00	0.00
5138 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	132,202.48	6,728.00	0.00
138,930.48					
DD	136 13/11/2019	RENTA DE CARPA PARA EVENTO TURISTICO			
		12:00:00a. m. 030539  RENTA DE CARPA PARA EVENTO TURISTICO		2,320.00	0.00
DD	94 14/11/2019	MUESTRA GASTRONOMICA			
		12:00:00a. m. 030553  MUESTRA GASTRONOMICA		1,740.00	0.00
DD	130 14/11/2019	RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA			
		12:00:00a. m. 030537  RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA		2,668.00	0.00
5138 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,269.33	0.00	0.00
5138 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,269.33	0.00	0.00
6,269.33					
5138 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,537.74	0.00	0.00
5138 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1,537.74	0.00	0.00
1,537.74					
5138 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,552.00	0.00	0.00
5138 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,552.00	0.00	0.00
2,552.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5138 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	204,025.70	974.40	0.00	205,000.10
5138 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		204,025.70	974.40	0.00
205,000.10					
DD	140 12/11/2019 12:00:00a. m.	029848  LONA CON IMPRESION DIGITAL DE 3X2 MTS		974.40 0.00	
5138 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
5138 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
5138 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,320.00	0.00	0.00
31,320.00					
5138 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	41,423.00	0.00	0.00	41,423.00
5138 3 382002 000001	GOBERNACION	38,523.00	0.00	0.00	38,523.00
5138 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
5138 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,298.00	0.00	0.00
6,298.00					
5138 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	32,225.00	0.00	0.00	32,225.00
5138 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		32,225.00	0.00	0.00
32,225.00					
5138 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5138 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5138 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,900.00	0.00	0.00
2,900.00					
5138 3 382003	FERIA DEL OSTION	120,753.56	0.00	0.00	120,753.56
5138 3 382003 000001	GOBERNACION	120,753.56	0.00	0.00	120,753.56
5138 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	120,753.56	0.00	0.00	120,753.56
5138 3 382003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		120,753.56	0.00	0.00
120,753.56					
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	475,825.04	18,868.55	0.00	494,693.59
5138 3 385002 000001	GOBERNACION	438,098.23	17,783.95	0.00	455,882.18
5138 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	375,109.47	13,200.79	0.00	388,310.26
5138 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		375,109.47	13,200.79	0.00
388,310.26					
D	136 19/11/2019 12:00:00a. m.	030596  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJRREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON P		3,886.00 0.00	
D	147 20/11/2019 12:00:00a. m.	030601  CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE		2,436.00 0.00	
DD	137 06/11/2019 12:00:00a. m.	030489  HOSPEDAJE		590.00 0.00	
DD	145 07/11/2019 12:00:00a. m.	030269  PARGO DESVICERADO		2,000.00 0.00	
DD	145 07/11/2019 12:00:00a. m.	030269  SIERRA DESVICERADA GRANDE		450.00 0.00	
DD	145 07/11/2019 12:00:00a. m.	030269  ROBALO ENTERO DESVICERDO		2,856.00 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  AZUCAR		19.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  CHOROLA		12.24 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  COCA COLA		85.34 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  COCA COLA LIGTH		21.55 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  COFFE MATE		26.30 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  CUCHARA		14.05 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  DECAF		58.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  EPLENDA		19.30 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  FANTA		34.91 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  FRESCA		8.62 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  LECHE CLAVEL		13.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030421  MAS IVA	58.38 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030421  NESCAFE	53.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030421  MIEL ABEJA	42.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030421  PASTILLA CANES	59.47 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  PETALO SERVILLETAS		25.35 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  PIÑA ESMERALDA		96.43 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  SPRITE		11.64 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  TE MANZANILLA		16.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  TENEDOR		14.14 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  UVA GLOBO		114.17 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  MANZANA GALA		31.29 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  VASO SOLO		59.05 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  VASO TERMICO		11.47 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  SURTIDO RICO		73.49 0.00	
5138 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
5138 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,830.00	0.00	0.00
2,830.00					
5138 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,396.32	0.00	0.00	7,396.32
5138 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		7,396.32	0.00	0.00
7,396.32					
5138 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO SOCIAL	4,142.00	0.00	0.00	4,142.00
5138 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO SOCIAL		4,142.00	0.00	0.00
4,142.00					
5138 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD SOCIAL	1,808.95	162.40	0.00	1,971.35
5138 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD SOCIAL		1,808.95	162.40	0.00
1,971.35					
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.		030415  CONSUMO DE ALIMENTOS	162.40 0.00	
5138 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,728.40	708.76	0.00	2,437.16
5138 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,728.40	708.76	0.00
2,437.16					
DD	64 07/11/2019 12:00:00a. m.		029843  CONSUMO DE ALIMENTOS	708.76 0.00	
5138 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
5138 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,470.00	0.00	0.00
1,470.00					
5138 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,146.20	3,712.00	0.00	43,858.20
5138 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,146.20	3,712.00	0.00
43,858.20					
DD	52 08/11/2019 12:00:00a. m.		030475  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,712.00 0.00	
5138 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,466.89	0.00	0.00	3,466.89
5138 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,466.89	0.00	0.00
3,466.89					
5138 3 385002 000002	HACIENDA	4,256.00	0.00	0.00	4,256.00
5138 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
5138 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		3,376.00	0.00	0.00
3,376.00					
5138 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	880.00	0.00	0.00	880.00
5138 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		880.00	0.00	0.00
880.00					
5138 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,485.21	1,084.60	0.00	26,569.81
5138 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	25,485.21	1,084.60	0.00	26,569.81



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5138 3 385002 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	25,485.21	1,084.60	0.00
26,569.81					
DD	8 22/11/2019 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030201  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,084.60	0.00
5138 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	7,985.60	0.00	7,985.60
5138 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,985.60	0.00	7,985.60
5138 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	7,985.60	0.00	0.00
7,985.60					
5139 3		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Otros Servicios Generales	2,667,071.68	0.00	2,966,403.97
5139 3		SERVICIOS GENERALES	2,667,071.68	0.00	2,966,403.97
5139 3 392002		Tenencias y Placas	46,332.00	0.00	46,332.00
5139 3 392002 000001		GOBERNACION	15,954.00	0.00	15,954.00
5139 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,034.00	0.00	6,034.00
5139 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,034.00	0.00	6,034.00
6,034.00					
5139 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,534.00	0.00	1,534.00
5139 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,534.00	0.00	0.00
1,534.00					
5139 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,318.00	0.00	5,318.00
5139 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,318.00	0.00	0.00
5,318.00					
5139 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,068.00	0.00	3,068.00
5139 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
5139 3 392002 000002		HACIENDA	3,068.00	0.00	3,068.00
5139 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,068.00	0.00	3,068.00
5139 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
5139 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,102.00	0.00	9,102.00
5139 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,568.00	0.00	7,568.00
5139 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	7,568.00	0.00	0.00
7,568.00					
5139 3 392002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,534.00	0.00	1,534.00
5139 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,534.00	0.00	0.00
1,534.00					
5139 3 392002 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	18,208.00	0.00	18,208.00
5139 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,208.00	0.00	18,208.00
5139 3 392002 000009 000912 000035		TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV	18,208.00	0.00	0.00
18,208.00					
5139 3 396002		Pension Vehicular	137,158.40	0.00	156,716.00
5139 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	137,158.40	0.00	156,716.00
5139 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	137,158.40	0.00	156,716.00
5139 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	137,158.40	19,557.60	0.00
156,716.00					
DD	131 22/11/2019 12:00:00a. m.	030658  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		5,051.80	0.00
DD	128 25/11/2019 12:00:00a. m.	030692  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		14,505.80	0.00
5139 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,476,022.37	0.00	1,644,136.29
5139 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	1,115,029.57	0.00	1,241,621.70
5139 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,115,029.57	0.00	1,241,621.70
5139 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,115,029.57	126,592.13	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,241,621.70					
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		126,592.13 0.00	
5139 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	360,992.80	41,521.79	402,514.59
5139 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	360,992.80	41,521.79	402,514.59
5139 3 398001 000009 000912 000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO		360,992.80	0.00
402,514.59					
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		41,521.79 0.00	
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	956,775.83	111,660.77	1,068,436.60
5139 3 399001 000001		GOBERNACION	412,248.35	54,663.13	466,911.48
5139 3 399001 000001 001000		REGIDORES	9,210.58	0.00	9,210.58
5139 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		9,210.58	0.00
9,210.58					
5139 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	149,873.55	5,020.02	154,893.57
5139 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		149,873.55	0.00
154,893.57					
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	029774  AGUA DE 500 ML		810.00 0.00	
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		354.00 0.00	
ER4	34 14/11/2019 12:00:00a. m.	030498  ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275 PERLESS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TELEVISION SMART TV LG EN O		1,119.20 0.00	
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		95.80 0.00	
ER4	65 21/11/2019 12:00:00a. m.	030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONSUMO DE ALIME		2,641.02 0.00	
5139 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	10,424.04	2,407.00	12,831.04
5139 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		10,424.04	0.00
12,831.04					
DD	2 21/11/2019 12:00:00a. m.	030007  CONSUMO DE ALIMENTOS		812.00 0.00	
DD	2 21/11/2019 12:00:00a. m.	030325  CONSUMOS DE ALIMENTOS		487.20 0.00	
DD	8 22/11/2019 12:00:00a. m.	030327  CONSUMO DE ALIMENTOS		417.60 0.00	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		690.20 0.00	
5139 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,194.46	0.00	3,194.46
5139 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,194.46	0.00
3,194.46					
5139 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,129.00	0.00	10,129.00
5139 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,129.00	0.00
10,129.00					
5139 3 399001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	19,803.15	1,160.00	20,963.15
5139 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		19,803.15	0.00
20,963.15					
DD	59 07/11/2019 12:00:00a. m.	030085  FABRICACION MANO DE OBRA DE 3 VITRINAS DE 1X.60 M		1,160.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	19,515.29	2,999.76	22,515.05
5139 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		19,515.29	0.00
22,515.05					
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.	030017  IMPRESION LONA DE 3X1		487.20 0.00	
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.	030271  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,206.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.	030293  CONSUMO DE ALIMENTOS		702.96 0.00	
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.	030333  CONSUMO DE ALIMENTOS		603.20 0.00	
5139 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	842.40	1,117.19	0.00	1,959.59
5139 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		842.40	1,117.19	0.00
1,959.59					
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML		264.00 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  COFFE MATE 400 GR CREMA P/CAFE		96.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  DELSEY 200 PZ SERVILLETAS		16.64 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  CUCHARA FANTASY CHICA		11.98 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  MAS IVA		36.94 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  NESCAFE CLASICO		162.40 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  SLENDA		171.20 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  SURTIDO RICO GAMESA 410GR GALLETA		136.05 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  VASO TERMICO # 114 CONVERMEX		13.10 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  VASO TERMICO #116		34.14 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  GALLE GABI DANESA 400GR LATA SURTIDO		173.94 0.00	
5139 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,065.16	0.00	0.00	1,065.16
5139 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,065.16	0.00	0.00
1,065.16					
5139 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,198.46	269.60	0.00	2,468.06
5139 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CONPAVI		2,198.46	269.60	0.00
2,468.06					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		269.60 0.00	
5139 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	44,766.52	2,960.36	0.00	47,726.88
5139 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		44,766.52	2,960.36	0.00
47,726.88					
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	030036  AGUAS 500 ML		1,080.00 0.00	
DD	35 12/11/2019 12:00:00a. m.	029614  COPIAS		667.00 0.00	
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	029100  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,213.36 0.00	
5139 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,214.30	0.00	0.00	1,214.30
5139 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,214.30	0.00	0.00
1,214.30					
5139 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	109,483.21	31,330.96	0.00	140,814.17
5139 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		109,483.21	31,330.96	0.00
140,814.17					
DD	90 05/11/2019 12:00:00a. m.	030396  RENTA DE CUBIERTOS		667.00 0.00	
DD	92 08/11/2019 12:00:00a. m.	030480  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,484.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030450  CIEL AGUA PURIFICAD		264.00 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030450  MAS IVA		10.44 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030450  VELVET 250PZ SERVILLETAS		16.29 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030450  CHAROLA 9-D MARIEL LEON		48.97 0.00	
DD	125 15/11/2019 12:00:00a. m.	030581  RENTA DE MATERIAL Y TABLONES DURANTE 28 DIA		9,744.00 0.00	
DD	6 19/11/2019 12:00:00a. m.	029832  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,245.76 0.00	
DD	51 19/11/2019 12:00:00a. m.	030276  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,354.80 0.00	
DD	111 20/11/2019 12:00:00a. m.	030292  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,235.40 0.00	
DD	135 25/11/2019 12:00:00a. m.	030697  CONSUMO DE ALIMENTOS		487.20 0.00	
DD	164 29/11/2019 12:00:00a. m.	030775  TELEFONOS PANASONIC MOD. KX-T7703 CON IDENTIFICADO		1,844.40 0.00	
DD	164 29/11/2019 12:00:00a. m.	030775  ROSETA TELEFONICA		232.00 0.00	
DD	164 29/11/2019 12:00:00a. m.	030775  CABLE UTP CAT 5E EXTERIOR		1,392.00 0.00	
DD	164 29/11/2019 12:00:00a. m.	030775  CANALETA PLASTICA		1,113.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	165	29/11/2019	12:00:00a. m.	029531  TELEFONOS PANASONICI			1,624.00	0.00
DD	165	29/11/2019	12:00:00a. m.	029531  PROTECTO TELEFONICO PARA 3 LINEAS TRONCALES			371.20	0.00
DD	165	29/11/2019	12:00:00a. m.	029531  TRABAJOS DE INSTALACION CONXION Y PROGRAMACION			4,640.00	0.00
DD	165	29/11/2019	12:00:00a. m.	029531  REGULADOR DE VOLTAGE			429.20	0.00
ER4	35	14/11/2019	12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			192.90	0.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			933.00	0.00
5139 3 399001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	29,075.23	7,398.24	0.00	36,473.47
5139 3 399001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		29,075.23	7,398.24	0.00
DD	68	04/11/2019	12:00:00a. m.	029857  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML			675.00	0.00
DD	68	04/11/2019	12:00:00a. m.	029939  BOTELLAS DE AGUA DE 500ML			675.00	0.00
DD	156	08/11/2019	12:00:00a. m.	030580  ARRENDAMIENTO DE BAÑO			3,480.00	0.00
DD	11	19/11/2019	12:00:00a. m.	030241  CONSUMO DE ALIMENTOS			465.16	0.00
DD	87	19/11/2019	12:00:00a. m.	030013  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,229.68	0.00
DD	87	19/11/2019	12:00:00a. m.	030437  CONSUM DE ALIMENTOS			160.00	0.00
DD	87	19/11/2019	12:00:00a. m.	030432  CONSUMO DE ALIMENTOS			220.40	0.00
DD	108	29/11/2019	12:00:00a. m.	030493  CONSUMO DE ALIMENTOS			493.00	0.00
5139 3 399001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,453.00	0.00	0.00	1,453.00
5139 3 399001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,453.00	0.00	0.00
5139 3 399001 000002				HACIENDA	133,539.02	12,676.52	0.00	146,215.54
5139 3 399001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	68,992.38	4,682.92	0.00	73,675.30
5139 3 399001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		68,992.38	4,682.92	0.00
DD	98	13/11/2019	12:00:00a. m.	029870  CONSUMO DE ALIMENTOS			907.12	0.00
DD	123	30/11/2019	12:00:00a. m.	030757  CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA			2,320.00	0.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			435.00	0.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,020.80	0.00
5139 3 399001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,444.03	493.00	0.00	8,937.03
5139 3 399001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,444.03	493.00	0.00
DD	126	26/11/2019	12:00:00a. m.	030698  CONSUMO DE ALIMENTOS			493.00	0.00
5139 3 399001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	47.50	0.00	0.00	47.50
5139 3 399001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		47.50	0.00	0.00
5139 3 399001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	48,622.85	3,444.60	0.00	52,067.45
5139 3 399001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		48,622.85	3,444.60	0.00
DD	123	30/11/2019	12:00:00a. m.	030757  CONSUMO DE ALIMENTO CONTABILIDAD			2,969.60	0.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			475.00	0.00
5139 3 399001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,432.26	4,056.00	0.00	11,488.26
5139 3 399001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,432.26	4,056.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.		030426  CONSUMO DE ALIMENTOS	406.00 0.00	
DD	123 30/11/2019 12:00:00a. m.		030757  CONSUMO DE ALIMENTO DE EGRESOS	2,320.00 0.00	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.		030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,090.00 0.00	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.		030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	240.00 0.00	
5139 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	249,505.60	40,681.12	290,186.72
5139 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,437.86	24,981.49	150,419.35
5139 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		125,437.86	0.00
150,419.35				24,981.49	
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.		029938  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	756.00 0.00	
DD	7 08/11/2019 12:00:00a. m.		030482  CONSUMO DE ALIMENTOS	556.80 0.00	
DD	9 19/11/2019 12:00:00a. m.		030274  CONSUMO DE ALIMENTOS	794.60 0.00	
DD	14 19/11/2019 12:00:00a. m.		030210  CONSUMO DE ALIMENTOS	475.60 0.00	
DD	29 19/11/2019 12:00:00a. m.		030272  CONSUMO DE ALIMENTO	461.68 0.00	
DD	50 22/11/2019 12:00:00a. m.		030414  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,853.48 0.00	
DD	138 25/11/2019 12:00:00a. m.		030691  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,211.20 0.00	
DD	101 28/11/2019 12:00:00a. m.		030500  CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20 0.00	
DD	101 28/11/2019 12:00:00a. m.		030532  CONSUMO DE ALIMENTOS	481.40 0.00	
DD	101 28/11/2019 12:00:00a. m.		030502  CONSUMO DE ALIMENTOS	232.00 0.00	
DD	105 29/11/2019 12:00:00a. m.		030526  CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40 0.00	
DD	162 29/11/2019 12:00:00a. m.		030725  RENTA DE SERVICIOS DE BAÑOS PORTABLES 4 BAÑOS	11,136.00 0.00	
LOS					
DD	118 30/11/2019 12:00:00a. m.		030621  CONSUMO DE ALIMENTO	1,165.00 0.00	
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.		030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	500.01 0.00	
ER4	9 06/11/2019 12:00:00a. m.		030400  GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS MISMA AREA A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DES	1,627.00 0.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.		030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	501.12 0.00	
5139 3 399001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,104.00	5,104.00
5139 3 399001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00
5,104.00				5,104.00	
DD	22 04/11/2019 12:00:00a. m.		030378  UNIDAD SANITARIA ESTANDAR C/1 SERVICIOS SEMANALES L	5,104.00 0.00	
5139 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	105,006.90	9,729.61	114,736.51
5139 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		105,006.90	0.00
114,736.51				9,729.61	
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.		029725  AGUA DE 19 LTS	350.00 0.00	
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.		030022  agua de 19 lts	280.00 0.00	
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.		029720  AGUA DE 19 LTS	700.00 0.00	
DD	66 05/11/2019 12:00:00a. m.		029985  AGUA DE 19 LTS	602.00 0.00	
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.		030349  ABRAZADERAS # 40	34.80 0.00	
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.		030349  FUSIBLES	46.40 0.00	
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.		030349  PORTAFUSIBLES	58.00 0.00	
DD	48 19/11/2019 12:00:00a. m.		030307  TORNILLO COCHE 7/16X2	38.00 0.00	
DD	48 19/11/2019 12:00:00a. m.		030307  CADENA GALVANIZADA 1/2	1,372.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	102 19/11/2019 12:00:00a. m.	030343  CONJUNTO TRAJE APICULTURA		2,490.01 0.00	
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.		030213  AFLOJATODO	232.00 0.00	
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.		030213  ESTOPA	226.20 0.00	
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.		030213  SILICON TF	174.00 0.00	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030503  CABLE 16	55.68 0.00	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030503  CINTA AISLANTE	23.20 0.00	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030503  FOCO 1176	8.12 0.00	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030503  TORNILLO 5/16 X 1/2	23.20 0.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.		029940  MEDIDOR SCRADER	522.00 0.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.		029940  PARCHES #3	174.00 0.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.		029940  PEGAMENTO REMA	522.00 0.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.		029940  RADIALES #22	580.00 0.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.		029940  RADIALES PARCHES #14	580.00 0.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.		029940  RADIALES PARCHES #52	580.00 0.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.		029940  AYUDANTE 5 ESPIGA	58.00 0.00	
5139 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,060.84	866.02	0.00	19,926.86
5139 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		19,060.84	866.02	0.00
19,926.86					
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		866.02 0.00	
5139 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	161,482.86	3,640.00	0.00	165,122.86
5139 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	161,482.86	3,640.00	0.00	165,122.86
5139 3 399001 000009 000912 000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		161,482.86	3,640.00	0.00
165,122.86					
D	135 19/11/2019 12:00:00a. m.	030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE		1,170.00 0.00	
DD	67 04/11/2019 12:00:00a. m.		030374  AGUA DE 19 LTS	1,078.00 0.00	
DD	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		030433  REPARACION DE A/A MINISPLIT	1,392.00 0.00	
5139 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	50,783.08	0.00	0.00	50,783.08
5139 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	34,792.08	0.00	0.00	34,792.08
5139 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,792.08	0.00	0.00	34,792.08
5139 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		34,792.08	0.00	0.00
34,792.08					
5139 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	15,991.00	0.00	0.00	15,991.00
5139 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,991.00	0.00	0.00	15,991.00
5139 3 399002 000009 000912 000035	OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV		15,991.00	0.00	0.00
15,991.00					
<b>5210</b>	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>29,423,522.16</b>	<b>1,957,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,381,350.16</b>
<b>5211</b>	Asignaciones al Sector Público	<b>29,423,522.16</b>	<b>1,957,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,381,350.16</b>
5211 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	29,423,522.16	1,957,828.00	0.00	31,381,350.16
5211 4 414001	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,578,120.00	956,512.00	0.00	11,534,632.00
5211 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,578,120.00	956,512.00	0.00	11,534,632.00
5211 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,578,120.00	956,512.00	0.00	11,534,632.00
5211 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,578,120.00	956,512.00	0.00
11,534,632.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	89 14/11/2019 12:00:00a. m.	030668  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2		478,256.00 0.00		
D	230 30/11/2019 12:00:00a. m.	030800  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20		478,256.00 0.00		
5211 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	403,014.00	70,672.00	0.00	473,686.00
5211 4 414003 000001		GOBERNACION	403,014.00	70,672.00	0.00	473,686.00
5211 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	403,014.00	70,672.00	0.00	473,686.00
5211 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		403,014.00	70,672.00	0.00
473,686.00						
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.		030953  PAS	2,876.00 0.00		
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.		030953  PAS	6,000.00 0.00		
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.		030953  PAS	2,000.00 0.00		
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.		030953  PAS	6,000.00 0.00		
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.		030953  PRI	4,000.00 0.00		
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.		030953  PRI	16,000.00 0.00		
D	26 07/11/2019 12:00:00a. m.	030687  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,449.00 0.00		
D	74 13/11/2019 12:00:00a. m.	030663  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,449.00 0.00		
D	144 20/11/2019 12:00:00a. m.	030670  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,449.00 0.00		
D	170 22/11/2019 12:00:00a. m.	030672  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,449.00 0.00		
5211 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6,923,740.00	557,952.00	0.00	7,481,692.00
5211 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,923,740.00	557,952.00	0.00	7,481,692.00
5211 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,923,740.00	557,952.00	0.00	7,481,692.00
5211 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,923,740.00	557,952.00	0.00
7,481,692.00						
D	84 14/11/2019 12:00:00a. m.	030664  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		278,976.00 0.00		
D	227 30/11/2019 12:00:00a. m.	030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		278,976.00 0.00		
5211 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	694,364.00	69,436.00	0.00	763,800.00
5211 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	694,364.00	69,436.00	0.00	763,800.00
5211 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	694,364.00	69,436.00	0.00	763,800.00
5211 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		694,364.00	69,436.00	0.00
763,800.00						
D	86 14/11/2019 12:00:00a. m.	030666  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		34,718.00 0.00		
D	228 30/11/2019 12:00:00a. m.	030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		34,718.00 0.00		
5211 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	2,573,580.00	237,734.00	0.00	2,811,314.00
5211 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,573,580.00	237,734.00	0.00	2,811,314.00
5211 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,573,580.00	237,734.00	0.00	2,811,314.00
5211 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,573,580.00	237,734.00	0.00
2,811,314.00						
D	85 14/11/2019 12:00:00a. m.	030665  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE		118,867.00 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 30/11/2019	12:00:00a. m. 030799  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMB		118,867.00	0.00
5211 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	762,410.00	65,522.00	0.00
5211 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	762,410.00	65,522.00	0.00
5211 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	762,410.00	65,522.00	0.00
5211 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	762,410.00	65,522.00	0.00
827,932.00					
D	87 14/11/2019	12:00:00a. m. 030667  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		32,761.00	0.00
D	99 15/11/2019	12:00:00a. m. 030669  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		8,850.13	0.00
D	231 30/11/2019	12:00:00a. m. 030796  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		23,910.87	0.00
5211 4 414008		JAPAME	7,488,294.16	0.00	0.00
5211 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,488,294.16	0.00	0.00
5211 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,488,294.16	0.00	0.00
5211 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,488,294.16	7,488,294.16	0.00
7,488,294.16					
<b>5220</b>		Transferencias al Resto del Sector Público	<b>1,282,747.58</b>	<b>68,023.11</b>	<b>0.00</b>
<b>5221</b>		Transferencias a Entidades Paraestatales	<b>1,282,747.58</b>	<b>68,023.11</b>	<b>0.00</b>
5221 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,282,747.58	68,023.11	0.00
5221 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	106,725.00	10,672.50	0.00
5221 4 423001 000001		GOBERNACION	106,725.00	10,672.50	0.00
5221 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	106,725.00	10,672.50	0.00
5221 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	106,725.00	10,672.50	0.00
117,397.50					
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. 030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		10,672.50	0.00
5221 4 423003		CATASTRO	352,170.50	35,217.05	0.00
5221 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	352,170.50	35,217.05	0.00
5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	352,170.50	35,217.05	0.00
5221 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	352,170.50	35,217.05	0.00
387,387.55					
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. 030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		35,217.05	0.00
5221 4 423004		PREDIAL RUSTICO	823,852.08	22,133.56	0.00
5221 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	823,852.08	22,133.56	0.00
5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	823,852.08	22,133.56	0.00
5221 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	823,852.08	22,133.56	0.00
845,985.64					
IA	42 30/11/2019	12:00:00a. m. 031354  REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		22,133.56	0.00
<b>5240</b>		Ayudas Sociales	<b>5,331,832.28</b>	<b>375,021.07</b>	<b>0.00</b>
<b>5241</b>		Ayudas Sociales a Personas	<b>1,388,922.08</b>	<b>72,316.77</b>	<b>0.00</b>
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,388,922.08	72,316.77	0.00
5241 4 441001		APOYOS DESPENSAS	368,559.75	0.00	0.00
5241 4 441001 000001		GOBERNACION	322,919.75	0.00	0.00
5241 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	322,919.75	0.00	0.00
5241 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	322,919.75	0.00	0.00
322,919.75					
5241 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	45,640.00	0.00	0.00
45,640.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5241 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,640.00	0.00	0.00	45,640.00
5241 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,640.00	0.00	0.00
5241 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	6,170.00	1,000.00	0.00	7,170.00
5241 4 441003 000001	GOBERNACION	6,170.00	1,000.00	0.00	7,170.00
5241 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,170.00	1,000.00	0.00	7,170.00
5241 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,170.00	1,000.00	0.00
7,170.00					
ER4	75 26/11/2019 12:00:00a. m.	030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLANC ASTRO PARA REALIZARCE ESTUDIOS CLINICOS Y RX Y		1,000.00	0.00
5241 4 441004	OTROS APOYOS	923,192.33	55,316.77	0.00	978,509.10
5241 4 441004 000001	GOBERNACION	923,192.33	55,316.77	0.00	978,509.10
5241 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	923,192.33	55,316.77	0.00	978,509.10
5241 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		923,192.33	55,316.77	0.00
978,509.10					
D	168 22/11/2019 12:00:00a. m.	030671  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SERVICIO DE SALUD A LA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DE 2019.		3,000.00	0.00
ER4	4 04/11/2019 12:00:00a. m.	030517  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FELIX MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA PARA G		1,000.00	0.00
ER4	7 05/11/2019 12:00:00a. m.	030465  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA JAQUELIN CASTRO AYALA PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS FUER		3,000.00	0.00
ER4	26 07/11/2019 12:00:00a. m.	030406  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA MEDICOS ESP		20,000.00	0.00
ER4	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ESTHEPANIA MEZA MEZA DE EQUIPO CONAFE SEDE LA CRUZ, PARA GAST		1,500.00	0.00
ER4	32 08/11/2019 12:00:00a. m.	030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILTA ALICIA BAEZ FLORES PARA GASTOS A LA CD. DE OBREGON, SONORA YA		800.00	0.00
ER4	30 13/11/2019 12:00:00a. m.	030602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO ADMINISTRADORA DE CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION		1,392.00	0.00
ER4	33 13/11/2019 12:00:00a. m.	030468  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GORGONIA BAÑUELOS PERAZA JEFA DE LOS SERVICIOS REGIONALES EL		8,700.00	0.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		750.00	0.00
ER4	37 14/11/2019 12:00:00a. m.	030608  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ, VE		1,000.00	0.00
ER4	50 15/11/2019 12:00:00a. m.	030560  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE LA MUSICA P		2,000.00	0.00
ER4	59 20/11/2019 12:00:00a. m.	030562  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE NEBULIZACION EN LA CD DE		2,100.00	0.00
ER4	64 21/11/2019 12:00:00a. m.	030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON PARA ASISTIR AL VI TORNEO NACIONAL		2,000.00	0.00
ER4	70 22/11/2019 12:00:00a. m.	030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ACUÑA VIDANA DE LA COMUNIDAD DE PUBELO NUEVO, ELOTA SINALOA,		3,074.77	0.00
ER4	69 26/11/2019 12:00:00a. m.	030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	81 29/11/2019	12:00:00a. m. 030709  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE T		3,000.00	0.00
5241 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	91,000.00	16,000.00	0.00
5241 4 441005 000001		GOBERNACION	91,000.00	16,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000		REGIDORES	83,000.00	16,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	83,000.00	16,000.00	0.00
99,000.00				16,000.00	0.00
D	222 28/11/2019	12:00:00a. m. 030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DE		1,500.00	0.00
D	222 28/11/2019	12:00:00a. m. 030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DE		14,500.00	0.00
5241 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,000.00	0.00	0.00
5241 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
5242		Becas	2,053,300.00	0.00	0.00
5242 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,053,300.00	0.00	0.00
5242 4 442001		Becas	2,053,300.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001		GOBERNACION	2,053,300.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	361,300.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	361,300.00	0.00	0.00
361,300.00					
5242 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,692,000.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,692,000.00	0.00	0.00
1,692,000.00					
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	1,889,610.20	302,704.30	0.00
5243 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,889,610.20	302,704.30	0.00
5243 4 443001		Apoyos a la Educación	238,459.15	6,304.30	0.00
5243 4 443001 000001		GOBERNACION	238,459.15	6,304.30	0.00
5243 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	137,091.15	6,304.30	0.00
5243 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	137,091.15	6,304.30	0.00
143,395.45					
ER4	31 13/11/2019	12:00:00a. m. 030603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA MADRE DE FAMILIA DEL PLANTEL ESC. PRIM		2,970.00	0.00
ER4	51 15/11/2019	12:00:00a. m. 030611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA DILEYNA IBARRA CARRASCO DIRECTORA ENCARGADA DEL PLANTEL EDUCAT		3,334.30	0.00
5243 4 443001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	101,368.00	0.00	0.00
5243 4 443001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	101,368.00	0.00	0.00
101,368.00					
5243 4 443002		Apoyo al Deporte	12,308.00	0.00	0.00
5243 4 443002 000001		GOBERNACION	12,308.00	0.00	0.00
5243 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,308.00	0.00	0.00
5243 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,308.00	0.00	0.00
12,308.00					
5243 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	335,620.00	73,200.00	0.00
5243 4 445004 000001		GOBERNACION	335,620.00	73,200.00	0.00
5243 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	335,620.00	73,200.00	0.00
5243 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	335,620.00	73,200.00	0.00
408,820.00					
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. 030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		73,200.00	0.00
5243 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	264,061.05	0.00	0.00
5243 4 445005 000010		ELOTA	264,061.05	0.00	0.00
		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	264,061.05	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5243 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	264,061.05	0.00	264,061.05	
5243 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	264,061.05	0.00	0.00	
264,061.05						
5243 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,039,162.00	223,200.00	1,262,362.00	
5243 4 447004 000001		GOBERNACION	1,039,162.00	223,200.00	1,262,362.00	
5243 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,039,162.00	223,200.00	1,262,362.00	
5243 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,039,162.00	223,200.00	0.00	
1,262,362.00						
ER4	6 05/11/2019 12:00:00a. m.	030402  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL AC		136,500.00 0.00		
ER4	25 07/11/2019 12:00:00a. m.	030466  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO		700.00 0.00		
ER4	57 20/11/2019 12:00:00a. m.	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE CUENTE CON UNA ANTIGUEDAD IGUAL O MAYOR DE 18 AÑOS DE SERVICIOS POR LA CANTIDAD		36,000.00 0.00		
ER4	58 20/11/2019 12:00:00a. m.	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES SITSAE PARA EL FESTEJO DEL XXXIV ANIV		50,000.00 0.00		
<b>5250</b>		Pensiones y Jubilaciones	<b>3,817,631.57</b>	<b>388,846.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,206,478.07</b>
<b>5251</b>		Pensiones	<b>347,000.71</b>	<b>194,423.25</b>	<b>0.00</b>	<b>541,423.96</b>
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	347,000.71	194,423.25	0.00	541,423.96
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	347,000.71	194,423.25	0.00	541,423.96
5251 4 451001 000001		GOBERNACION	347,000.71	194,423.25	0.00	541,423.96
5251 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	347,000.71	194,423.25	0.00	541,423.96
5251 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	347,000.71	194,423.25	194,423.25	0.00
541,423.96						
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		194,423.25 0.00		
<b>5252</b>		Jubilaciones	<b>3,470,630.86</b>	<b>194,423.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,665,054.11</b>
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,470,630.86	194,423.25	0.00	3,665,054.11
5252 4 452001		JUBILACIONES	3,470,630.86	194,423.25	0.00	3,665,054.11
5252 4 452001 000001		GOBERNACION	3,470,630.86	194,423.25	0.00	3,665,054.11
5252 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	3,470,630.86	194,423.25	0.00	3,665,054.11
5252 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	3,470,630.86	194,423.25	194,423.25	0.00
3,665,054.11						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		194,423.25 0.00		
<b>5410</b>		Intereses de la Deuda Pública	<b>425,282.62</b>	<b>39,594.26</b>	<b>0.00</b>	<b>464,876.88</b>
<b>5411</b>		Intereses de la Deuda Pública Interna	<b>425,282.62</b>	<b>39,594.26</b>	<b>0.00</b>	<b>464,876.88</b>
5411 9		DEUDA PÚBLICA	425,282.62	39,594.26	0.00	464,876.88
5411 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	425,282.62	39,594.26	0.00	464,876.88
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	425,282.62	39,594.26	0.00	464,876.88
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	425,282.62	39,594.26	0.00	464,876.88
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	425,282.62	39,594.26	39,594.26	0.00
464,876.88						
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		39,594.26 0.00		
<b>5510</b>		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>3,697,742.76</b>	<b>355,138.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,052,881.05</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
<b>5515</b>		Depreciación de Bienes Muebles	<b>3,645,464.62</b>	<b>355,138.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,602.91</b>
5515 1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,466.50	9,123.24	0.00	109,589.74
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,123.24	0.00	
5515 2		EQUIPO DE COMPUTO	194,013.29	12,924.61	0.00	206,937.90
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		12,924.61	0.00	
5515 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,322,060.50	116,035.41	0.00	1,438,095.91
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE		116,035.41	0.00	
5515 4		DEL MES DE NOVIEMBRE EQUIPO DE SEGURIDAD	80,150.20	7,951.51	0.00	88,101.71
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		3,902.50	0.00	
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,049.01	0.00	
5515 5		DEL MES DE NOVIEMBRE EQUIPO DE COMUNICACION	170,806.90	17,080.69	0.00	187,887.59
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		2,181.77	0.00	
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		14,898.92	0.00	
5515 6		DEL MES DE NOVIEMBRE HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	1,651,447.84	178,870.49	0.00	1,830,318.33
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		178,870.49	0.00	
5515 7		DEL MES DE NOVIEMBRE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	17,400.60	2,194.69	0.00	19,595.29
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE		2,194.69	0.00	
NOVIEMBRE						
5515 8		EQUIPO DE SEGURIDAD	1,245.90	124.59	0.00	1,370.49
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		124.59	0.00	
5515 9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	107,872.89	10,833.06	0.00	118,705.95
DA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,833.06	0.00	
DEL MES DE NOVIEMBRE						
<b>5518</b>		Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	<b>52,278.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,278.14</b>
5518 1		Disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	52,278.14	0.00	0.00	52,278.14
5518 1 000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	52,278.14	0.00	0.00	52,278.14
<b>5590</b>		Otros Gastos	<b>-28.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28.73</b>
<b>5599</b>		Otros Gastos Varios	<b>-28.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28.73</b>
5599 1		OTROS GASTOS VARIOS	-28.73	0.00	0.00	-28.73
5599 1 000001		DIFERENCIAS POR REDONDEOS	-28.73	0.00	0.00	-28.73
<b>7240</b>		Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
<b>7241</b>		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
7241 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001		REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001 000008		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7241 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7241 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
7241 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
7241 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
<b>7260</b>		Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
<b>7261</b>		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
7261 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001		REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001 000008		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7261 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7261 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
7261 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
7261 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
<b>7610</b>		Bienes Bajo Contrato en Concesión	<b>3,475,695.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,695.79</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	3,475,695.79	0.00	0.00	3,475,695.79
7611 1	VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001 000057	PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7611 1 000001 000058	PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7611 1 000001 000059	CMTA.CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
	S/3GCEC14C78M106543				
7611 1 000001 000060	DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
	S/3D7H516N38G189656				
7611 1 000001 000061	CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
	S/3GCEC14C08M106545				
7611 1 000001 000062	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
	3FTRF17W59MA08840				
7611 1 000001 000063	CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
	3FTRF17W99MA09389				
7611 1 000001 000064	CAMIONETA FORD MOD. 2004	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
	S/3FTEF18W64MA32795				
7611 1 000001 000065	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	S/1FTMF1CW4AKC32144				
7611 1 000001 000066	CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROTEC.CIVIL)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7611 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	S/1FTMF1CW2AKC32336				
7611 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
	S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV				
7611 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO.	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
	JS1C733B0H2101976				
7611 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO.	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
	JS1C733B2H2102076				
7611 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006	AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006	DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	S/CNOG331H6418088Q3YNC				
7611 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	S/CNOG331H6418088Q4KCC				
7611 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057	SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060	MONITOR 17" MCA. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7611 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083		MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087		CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061		SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009979	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009949	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009938	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009984	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
7611 4 000001 000154	MAT.SL-008339 CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000155	MAT.SL-008330 CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000156	MAT.SL-008317 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000157	MAT.SL-009980 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000158	MAT.SL-009942 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000159	MAT.SL-009940 CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000161	SL-008331 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000162	ST020332 RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000163	ST020323 RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000164	ST020531 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000165	ST020471 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000166	ST020551 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000167	ST020475 RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000168	ST020285 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000171	ST020346 RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000173	ST020373 RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 5	ST020315 EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001 000030	MATRA EASY PORT S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000038	MATRA EASY PORT. S/010906351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053	RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055	RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000056	BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7611 5 000001 000057	MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058	PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061	PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062	PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064	PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066	PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000069	PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000070	PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071	PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072	PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073	PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074	MOVIL-MATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075	MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076	MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077	MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7611 5 000001 000078	PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079	PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080	PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081	EQUIPO COMPLETNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084	EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085	EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>7630</b>	Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>3,475,695.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,695.79</b>
<b>7631</b>	Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>3,475,695.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,695.79</b>
7631 1	VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001 000057	PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058	PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059	CHEVROLET MOD. 2008 S-CGCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060	DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061	CHEVROLET MOD. 2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000062	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7631 1 000001 000063	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000064	CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000065	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066	CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROT.CIVI	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGCFF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006	AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7631 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057		SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059		C,P,U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060		MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA- HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083		MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087			1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000061		SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000130		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000140		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7631 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009979				
7631 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009949				
7631 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009938				
7631 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009984				
7631 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008339				
7631 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008330				
7631 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008317				
7631 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009980				
7631 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009942				
7631 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009940				
7631 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008331				
7631 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020332				
7631 4 000001 000162		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000163		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020551				
7631 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020475				
7631 4 000001 000167		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020285				
7631 4 000001 000168		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020346				
7631 4 000001 000171		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020373				
7631 4 000001 000173		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020315				
7631 5		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001 000030		MATRA EASY PORT. S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000038		MATRA EASY PORT. S/010905351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000044		RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000045		RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000047		RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000049		RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000050		RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000051		RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S/011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7631 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000058		PORTATIL MATRA EASY S/01220690	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/00410242	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/00410234	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/00410227	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/00410230	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7631 5 000001 000069		PORTATIL MATRA EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000070		PORTATIL MATRA EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000071		PORTATIL MATRA EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000072		PORTATIL MATRA EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000073		PORTATIL MATRA EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000074		MOVIL MATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000075		MOVIL MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S-004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000081		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HQ5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000085		EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>7750</b>		Bienes históricos en custodia	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7750 2		Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>7760</b>		Custodia de bienes históricos	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7760 2		Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7760 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada	<b>185,774,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,774,713.00</b>
8110 1		Impuestos	18,387,330.00	0.00	0.00	18,387,330.00
8110 1 110101		REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,114,500.00	0.00	0.00	3,114,500.00
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	77,050.00	0.00	0.00	77,050.00
8110 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,820,056.00	0.00	0.00	9,820,056.00
8110 1 170104		HONORARIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180301		SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	84,891.00	0.00	0.00	84,891.00
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	84,891.00	0.00	0.00	84,891.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8110 1 180503	PRO-HOSPITAL (5%)				
8110 1 180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	254,672.00	0.00	0.00	254,672.00
8110 1 190101	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	1,461,260.00	0.00	0.00	1,461,260.00
8110 1 190102	PRO-DEPORTES (10%)				
8110 1 190103	REZAGOS DE IMPUESTOS	1,234,501.00	0.00	0.00	1,234,501.00
8110 1 190201	RECARGOS DE IMPUESTOS	27,505.00	0.00	0.00	27,505.00
8110 1 190202	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8110 4	INSPECCION				
8110 4 410101	INFRACCIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110 4 410102	PENSIONES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8110 4 410201	Derechos	1,585,313.00	0.00	0.00	1,585,313.00
8110 4 410202	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
8110 4 410301	POR USO DE PISO	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
8110 4 410501	POR CONCESION	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
8110 4 430102	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430103	SEMIFIJOS O AMBULANTES				
8110 4 430104	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430105	DISPOSICION FINAL				
8110 4 430106	ALINEAMIENTO DE CALLES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8110 4 430107	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8110 4 430108	PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430110	BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE				
8110 4 430111	EXCEDENCIAS O DEMASIAS				
8110 4 430112	EXPEDICION DE LICENCIAS DE	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8110 4 430113	CONSTRUCCION, RECONCETRUCION,				
8110 4 430114	REMODELACION O DEMOLICION DE				
8110 4 430115	EDIFICIOS				
8110 4 430116	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430117	LA OBRUCCUION TEMPORAL DE VIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430118	PUBLICA				
8110 4 430119	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430120	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430301	SANITARIOS PARA EL CONTROL DE				
8110 4 430302	ENFERMADES TRASN				
8110 4 430303	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430304	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8110 4 430305	LEGALIZACION DE FIRMAS				
8110 4 430306	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS	2.00	0.00	0.00	2.00
8110 4 430307	RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES				
8110 4 430308	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8110 4 430309	SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.				
8110 4 430310	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8110 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430802	EXTRAORDINARIO				
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8110 4 490101	EVENTUALES				
8110 5	REZAGOS DE DERECHOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510101	Productos	325,003.00	0.00	0.00	325,003.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510103	MUEBLES				
8110 5 510104	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510105	INMUEBLES				
8110 5 510106	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510107	MUNICIPIO				
8110 5 510108	INTERESES BANCARIOS	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
8110 6	Aprovechamientos	3,285,502.00	0.00	0.00	3,285,502.00
8110 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	210,501.00	0.00	0.00	210,501.00
8110 6 610102	OTROS	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8110 6 610103	REINTEGROS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8110 6 610104	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION	1.00	0.00	0.00	1.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8110 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110 8		Participaciones y Aportaciones	162,191,565.00	0.00	0.00	162,191,565.00
8110 8 810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	359,612.00	0.00	0.00	359,612.00
8110 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	71,590,253.00	0.00	0.00	71,590,253.00
8110 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,184,398.00	0.00	0.00	15,184,398.00
8110 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,974,967.00	0.00	0.00	7,974,967.00
8110 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,936,514.00	0.00	0.00	1,936,514.00
8110 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	4,901,551.00	0.00	0.00	4,901,551.00
8110 8 810906		COMPENSACION ISAN	2,116,957.00	0.00	0.00	2,116,957.00
8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8110 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	34,370,323.00	0.00	0.00	34,370,323.00
8110 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 830101		ZOFEMAT	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8110 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>27,420,626.09</b>	<b>14,749,830.60</b>	<b>890,763.04</b>	<b>13,561,558.53</b>
8120 1		Impuestos	1,578,844.62	1,532,594.74	776,815.31	823,065.19
8120 1 110101		REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	746,797.42	194,337.70	-235,594.05	316,865.67
IB	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	460.64	0.00
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	38.33	0.00
IB	8	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	401.03	0.00
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	95.09	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	246.35	0.00
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,810.54	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	8,138.41	0.00
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,280.96	0.00
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	6,386.40	0.00
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,754.92	0.00
IB	15	23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	80.76	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	7,948.66	0.00
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	12,176.31	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,710.17	0.00
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,083.11	0.00
IP	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-235,594.05
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	75.04	0.00
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.89	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	735.00	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,290.37	0.00
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,987.80	0.00
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,826.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	12	18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	14,417.47	0.00
IS	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	24,529.78	0.00
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,396.80	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20,961.31	0.00
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	960.48	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,344.43	0.00
IS	18	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,364.70	0.00
IS	19	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	22,296.78	0.00
IS	20	30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	361.01	0.00
8120 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	23,632.57	23,632.57	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	7,297.04	0.00
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,243.21	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	8,760.57	0.00
IP	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	23,632.57
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	258.60	0.00
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	305.89	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,767.26	0.00
8120 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	661,187.50	156,957.88	0.00	504,229.62
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,704.74	0.00
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	59,560.00	0.00
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,074.12	0.00
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	13,993.28	0.00
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,112.25	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	32,173.19	0.00
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,795.25	0.00
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,769.93	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11,122.61	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	16,540.26	0.00
8120 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	211,961.48	211,961.48	0.00
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	68,881.69	0.00
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21,690.00	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	19,277.54	0.00
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	100,000.00	0.00
IP	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	211,961.48
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25	0.00
8120 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	316,188.07	316,188.07	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		159,822.72	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		56,497.73	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		15,442.03	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		83,043.68	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,381.91	0.00
IP	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	316,188.07





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8120 1 170104	HONORARIOS	9,418.66	11,999.15	2,580.49	0.00
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	657.32 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	349.22 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	400.98 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	933.87 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,023.48 0.00	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	760.41 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	791.49 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.45 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	591.43 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 2,580.49	
	RECAUDACION				
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	168.98 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	268.70 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	339.87 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,342.85 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.47 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	685.86 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,487.95 0.00	
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49 0.00	
8120 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8120 1 180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	4,314.54	4,314.54	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,808.44 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	97.23 0.00	
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.27 0.00	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 4,314.54	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	160.27 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	61.25 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.91 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	158.83 0.00	
8120 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	4,314.54	4,314.54	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,808.44 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	97.23 0.00	
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.27 0.00	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 4,314.54	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	160.27 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	61.25 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.91 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	158.83 0.00	
8120 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	12,943.57	12,943.57	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,425.32 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	126.72 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	291.69 0.00	
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.80 0.00	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	253.82 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	709.71 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 12,943.57	
		RECAUDACION			
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	480.79 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	871.63 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	759.91 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.31 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,069.78 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	183.76 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	313.60 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	902.73 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.36 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	476.48 0.00	
8120 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	0.00	92,640.74	92,640.74	0.00
	PRO-DEPORTES (10%)				
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		31,618.84 0.00	
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	46.23 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	4.46 0.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,070.48 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	12,844.17 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	407.42 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,399.34 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	46.66 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	16.98 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.23 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,217.32 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	25.36 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,889.42 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,635.16 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	330.63 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	720.85 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,169.00 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,136.41 0.00	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	8.15 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	868.87 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	279.53 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,296.11 0.00	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.27 0.00	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,927.75 0.00	
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,000.00 0.00	
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	581.20 0.00	
IP	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 92,640.74	
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	176.99 0.00	
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	25.86 0.00	
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.53 0.00	
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.44 0.00	
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,112.26 0.00	
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	83.16 0.00	
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	150.13 0.00	
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.23 0.00	
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.48 0.00	
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	459.95 0.00	
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	579.63 0.00	
IS	12	18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,633.53 0.00	
IS	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,760.78 0.00	
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	405.68 0.00	
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,410.49 0.00	
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,654.03 0.00	
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	112.23 0.00	
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.23 0.00	
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,536.28 0.00	
IS	18	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	487.17 0.00	
IS	19	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,458.64 0.00	
IS	20	30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	42.18 0.00	
8120 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 190102		RECARGOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	968.90	0.00	0.00	968.90
8120 1 190201		INFRACCIONES	0.00	54,681.80	54,681.80	0.00
IB	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	811.10 0.00	
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,470.12 0.00	
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,334.94 0.00	
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	337.96 0.00	
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,987.91 0.00	
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	828.00 0.00	
IB	8	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	152.08 0.00	
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.84 0.00	
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43 0.00	
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.94 0.00	
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,267.35 0.00	
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.76 0.00	
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	464.69 0.00	
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	253.47 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	6,759.18 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,267.35 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,774.29 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	760.41 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	54,681.80
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,433.30 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,695.22 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.18 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,419.43 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,622.21 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,554.61 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	811.10 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,636.08 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,529.26 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	540.74 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,774.29 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,140.61 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,548.58 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,070.00 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,394.08 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.41 0.00	
8120 1 190202		PENSIONES	73,555.00 21,590.00	-51,965.00	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	120.00 0.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	150.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	60.00 0.00	
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	90.00 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	150.00 0.00	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	60.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	250.00 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	30.00 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	360.00 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,580.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	270.00 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	13,350.00 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	120.00 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-51,965.00
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,700.00 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	330.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	90.00	0.00
IS	8	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.00	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00	0.00
IS	12	18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00	0.00
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00	0.00
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00	0.00
IS	18	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.00	0.00
IS	19	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00	0.00
8120 1	190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	84,516.14	360,546.32	276,030.18	0.00
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	169.53	0.00
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	17.14	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	940.95	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	98.42	0.00
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	33,860.24	0.00
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,471.12	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	15,996.60	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,228.18	0.00
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	20,048.97	0.00
IB	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,020.32	0.00
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,256.17	0.00
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,065.68	0.00
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	37,864.72	0.00
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,670.43	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	11,343.23	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,168.42	0.00
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	19,247.60	0.00
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,967.34	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,687.19	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,615.50	0.00
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,547.64	0.00
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	577.80	0.00
IP	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	276,030.18
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	69.79	0.00
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.71	0.00
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	74.08	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,750.84	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	277.90	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,941.56	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.33	0.00
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44	0.00
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.92	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,532.09 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	366.35 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5,737.10 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	702.35 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,238.25 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,187.23 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20,108.56 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,065.35 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,514.61 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.61 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	43,520.81 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,429.92 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.27 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,040.61 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,658.80 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,210.15 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,186.72 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	322.48 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	29,260.53 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,983.77 0.00	
8120 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	60,208.58	60,208.58	0.00
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	26,017.57 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	7,988.16 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	24,414.37 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 60,208.58	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	697.85 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,090.63 0.00	
8120 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,272.21	6,272.21	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	62.52 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	6.03 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	172.80 0.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.15 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 6,272.21	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.76 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	571.56 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.23 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.08 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	38.28 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,939.94 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.78 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,006.64 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	203.13 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	58.74 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	15.57 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8120 1 190603		RECGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 5.59	5.59	0.00
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5.59 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION OTROS REZAGOS	1,400.00 0.00	-1,400.00	0.00
8120 1 190901					
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00-1,400.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8120 1 190902		OTROS RECGOS	0.00 0.00	0.00	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8120 4		Derechos	259,717.61 101,113.99	81,221.69	239,825.31
8120 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00 6,924.51	6,924.51	0.00
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 6,924.51	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,108.56 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,802.07 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88 0.00	
8120 4 410201		POR USO DE PISO	91,992.88 10,927.36	0.00	81,065.52
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,262.02 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	634.02 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5,066.01 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,965.31 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 4 410202		POR CONCESION	107,190.54	888.60	0.00	106,301.94
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	888.60 0.00		
8120 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	14,693.72	14,693.72	0.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	214.16 0.00		
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 14,693.72		
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,068.26 0.00		
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	6,920.66 0.00		
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,090.64 0.00		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,400.00 0.00		
8120 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	1,007.79	1,007.79	0.00
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,007.79 0.00		
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 1,007.79		
8120 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	4,308.99	4,308.99	0.00
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,308.99 0.00		
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 4,308.99		
8120 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	760.44	760.44	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.96 0.00		
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 760.44		
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	126.74 0.00		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	126.74 0.00		
8120 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	25.47	0.00	0.00	25.47
8120 4 430104		PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	38,702.51	38,702.51	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	35,239.40 0.00		
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 38,702.51		
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	394.05 0.00		
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,069.06 0.00		
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430202		SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	33,924.23	7,603.20	0.00	26,321.03
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00		
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	844.80 0.00		
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00		
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,056.00 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
8120 4 430501		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00 0.00	0.00	2.00
8120 4 430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	23,500.00 0.00	0.00	23,500.00
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	3,075.49 473.14	0.00	2,602.35
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	473.14 0.00	
8120 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00 14,823.73	14,823.73	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	87.64 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	452.94 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	757.48 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	332.64 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,594.30 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,730.33 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 14,823.73	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	409.68 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	340.20 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,168.64 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	438.24 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	377.45 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	780.39 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	483.60 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	247.50 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	564.90 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,057.80 0.00	
8120 5		Productos	193,175.29 17,981.50	0.00	175,193.79
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES	1.00 0.00	0.00	1.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 5 510401		INMUEBLES ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510406		INTERESES BANCARIOS	193,172.29	17,981.50	0.00	175,190.79
IA	19 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0004291-5 C			0.01 0.00	
IA	20 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPO			0.05 0.00	
IA	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR			0.64 0.00	
IA	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 C			0.02 0.00	
IA	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437			0.27 0.00	
IA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESP			1.31 0.00	
IA	2 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C			4.11 0.00	
IA	3 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			2.95 0.00	
IA	4 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA N. 0843788376 CORRES			4.04 0.00	
IA	5 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 CORRESPON			85.41 0.00	
IA	6 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N. 0429274130 CORRESPON			360.25 0.00	
IA	7 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0429274149 CORR			14.99 0.00	
IA	8 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR			12.85 0.00	
IA	9 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPOND			28.73 0.00	
IA	10 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CORRESPONDIENTE AL MES			26.05 0.00	
IA	11 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON			1,604.65 0.00	
IA	12 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO			3,861.36 0.00	
IA	13 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO			1,124.46 0.00	
IA	14 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE			624.89 0.00	
IA	15 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA			474.97 0.00	
IA	16 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA N. 1054639691 CORRESPONDIENTE			34.48 0.00	
IA	18 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 CTA N. 1071125070 CORRE			195.51 0.00	
IA	25 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES			121.61 0.00	
IA	26 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			1,562.07 0.00	
IA	29 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO			7,823.60 0.00	
IA	41 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE			12.22 0.00	
8120 6		Aprovechamientos	35,170.34	1,411,372.55	1,411,372.55	35,170.34
8120 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	10,979.01	10,979.01	0.00
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR			2.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR		314.00 0.00	
IA	36 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA .- 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU		290.00 0.00	
IA	37 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019		1.00 0.00	
IA	38 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FE		1.00 0.00	
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019 CAJA: ALEXIS		381.80 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		225.33 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		385.38 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 10,979.01	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA		697.85 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		62.20 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		146.25 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3,702.64 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA		4,543.63 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: SOVEIDA		225.93 0.00	
8120 6 610104		OTROS	0.00 17,830.54	17,830.54	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019 CAJA: ALEXIS		1.81 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		1.89 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		1.78 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: ALEXIS		-0.07 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: ALEXIS		49.92 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019 CAJA: ALEXIS		996.36 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		335.82 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019 CAJA: ALEXIS		179.14 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		514.03 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,000.67 0.00	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.60 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		407.41 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		531.15 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		95.48 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019 CAJA: ALEXIS		278.82 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 17,830.54	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA		-0.27 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3.27 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		31.25 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA		66.72 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,500.00 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: SOVEIDA		5.48 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		165.81 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		236.70 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019 CAJA: SOVEIDA		760.03 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: SOVEIDA		754.83 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019 CAJA: SOVEIDA		151.43 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		966.62 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA		20.94 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	524.22 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7,400.00 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	79.05 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	766.33 0.00	
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3.32 0.00	
8120 6 610401		REINTEGROS	35,169.34	0.00	35,169.34
8120 6 610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	1.00
8120 6 610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	0.00	1,382,563.00	0.00
IA	31 05/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IM		1,291,989.00 0.00	
IA	32 19/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		90,574.00 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 1,382,563.00	
8120 8		Participaciones y Aportaciones	22,793,999.71	11,686,267.82	-1,379,146.51
8120 8 810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,175,232.91	5,394,390.92	-933,803.97
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		3,694,390.92 0.00	
IA	30 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		1,700,000.00 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00-933,803.97	
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,167,053.83	1,089,682.04	-1,077,371.79
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,089,682.04 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00-1,077,371.79	
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	420,650.18	420,650.18
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		420,650.18 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 420,650.18	
8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	693,999.35	121,383.77	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		121,383.77 0.00	
8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	658,642.53	371,269.09	0.00
IA	24 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S A POR CONCEPTO DE APORTA		371,269.09 0.00	
8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	28,472.64	28,472.64
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		28,472.64 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 28,472.64	
8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	141,403.80	141,403.80
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		141,403.80 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 141,403.80	
8120 8 810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8120 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	25,972.21	25,972.21
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		25,972.21 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 25,972.21	
8120 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	9,498.00	9,498.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		9,498.00 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 9,498.00	
8120 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00 34.51	3,451.00	3,416.49
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		34.51 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 3,451.00	
8120 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 2,581.42	2,581.42	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		2,581.42 0.00	
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2,581.42	
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,161,856.60 3,080,929.24	0.00	3,080,927.36
IA	27 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,080,929.24 0.00	
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 8 830101		ZOFEMAT	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 830107		RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 830133		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	115,000.00 0.00	0.00	115,000.00
8120 8 830134		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 830135		CONVENIO FISE 2019	2,822,211.49 0.00	0.00	2,822,211.49
8120 8 830137		CONVENIO PAICE FEDERAL	0.00 1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
IA	40 29/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D		1,000,000.00 0.00	
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	59,718.52 500.00	500.00	59,718.52
8120 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00 500.00	500.00	0.00
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 500.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: SOVEIDA		500.00 0.00	
8120 9 940101		APOYO AL DEPORTE	59,718.52 0.00	0.00	59,718.52
8120 O		Ingresos derivados de Financiamientos	2,500,000.00 0.00	0.00	2,500,000.00
8120 O 030103			2,500,000.00 0.00	0.00	2,500,000.00
<b>8130</b>		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>31,877,439.95</b> <b>890,763.04</b>	<b>0.00</b>	<b>32,768,202.99</b>
8130 1		Impuestos	3,084,520.98 776,815.31	0.00	3,861,336.29
8130 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00 -235,594.05	0.00	-235,594.05
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		-235,594.05 0.00	
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	223,118.63 23,632.57	0.00	246,751.20
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		23,632.57 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8130 1 120202		RECAUDACION ISAI PREDIOS RUSTICOS	258,535.99	211,961.48	0.00	470,497.47
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		211,961.48	0.00	
8130 1 130101		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,905,016.91	316,188.07	0.00	2,221,204.98
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		316,188.07	0.00	
8130 1 170104		RECAUDACION HONORARIOS	0.00	2,580.49	0.00	2,580.49
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		2,580.49	0.00	
8130 1 180201		RECAUDACION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	12,632.81	0.00	0.00	12,632.81
8130 1 180204		RECAUDACION EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	999.00	0.00	0.00	999.00
8130 1 180501		RECAUDACION PRO-ALFABETIZACION (5%)	9,103.93	4,314.54	0.00	13,418.47
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		4,314.54	0.00	
8130 1 180502		RECAUDACION PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	9,103.93	4,314.54	0.00	13,418.47
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		4,314.54	0.00	
8130 1 180503		RECAUDACION PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	27,312.42	12,943.57	0.00	40,255.99
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		12,943.57	0.00	
8130 1 180507		RECAUDACION PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	290,554.38	92,640.74	0.00	383,195.12
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		92,640.74	0.00	
8130 1 190101		RECAUDACION REZAGOS DE IMPUESTOS	-359,144.32	0.00	0.00	-359,144.32
8130 1 190102		RECAUDACION REZAGOS DE IMPUESTOS	69,542.34	0.00	0.00	69,542.34
8130 1 190103		RECAUDACION GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E	-26,031.10	0.00	0.00	-26,031.10
8130 1 190201		RECAUDACION INSPECCION INFRACCIONES	276,894.80	54,681.80	0.00	331,576.60
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		54,681.80	0.00	
8130 1 190202		RECAUDACION PENSIONES	0.00	-51,965.00	0.00	-51,965.00
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		-51,965.00	0.00	
8130 1 190501		RECAUDACION REZAGOS DE PREDIAL URBANO	177,562.81	276,030.18	0.00	453,592.99
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		276,030.18	0.00	
8130 1 190502		RECAUDACION REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	104,334.75	60,208.58	0.00	164,543.33
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		60,208.58	0.00	
8130 1 190602		RECAUDACION RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,098.05	6,272.21	0.00	87,370.26
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		6,272.21	0.00	
8130 1 190603		RECAUDACION RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,865.15	5.59	0.00	15,870.74
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		5.59	0.00	
8130 1 190901		RECAUDACION OTROS REZAGOS	1,500.00	-1,400.00	0.00	100.00
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		-1,400.00	0.00	
8130 1 190902		RECAUDACION OTROS RECARGOS	6,520.50	0.00	0.00	6,520.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8130 4		Derechos	861,323.31		942,545.00
8130 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	925.25		7,849.76
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,924.51 0.00	
8130 4 410202		POR CONCESION	-19,869.30		-19,869.30
8130 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	271,428.10		286,121.82
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		14,693.72 0.00	
8130 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	4,031.16		5,038.95
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,007.79 0.00	
8130 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	90,589.19		94,898.18
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,308.99 0.00	
8130 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	3,535.74		4,296.18
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		760.44 0.00	
8130 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	119,268.49		157,971.00
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		38,702.51 0.00	
8130 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	58,052.35		58,052.35
8130 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	13,707.97		13,707.97
8130 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	312,127.67		312,127.67
8130 4 490202		REZAGOS TRANSITO	7,526.69		22,350.42
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		14,823.73 0.00	
8130 6		Aprovechamientos	6,409,008.52		7,820,381.07
8130 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	532,493.79		543,472.80
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		10,979.01 0.00	
8130 6 610104		OTROS	108,614.90		126,445.44
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		17,830.54 0.00	
8130 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	5,767,899.83		7,150,462.83
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,382,563.00 0.00	
8130 8		Participaciones y Aportaciones	18,893,450.10		17,514,303.59
8130 8 810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	1,140,388.00		1,140,388.00
8130 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-1,134,476.67		-2,068,280.64
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		-933,803.97 0.00	
8130 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00		-1,077,371.79
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		-1,077,371.79 0.00	
8130 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,250,537.39		4,671,187.57
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		420,650.18 0.00	
8130 8 810906		COMPENSACION ISAN	-1,832,368.80		-1,803,896.16
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		28,472.64 0.00	
8130 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,586,790.73		1,728,194.53
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		141,403.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8130 8 810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	1,609.70	0.00	0.00	1,609.70
8130 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	286,999.24	25,972.21	0.00	312,971.45
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		25,972.21	0.00	
8130 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	180,836.10	9,498.00	0.00	190,334.10
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		9,498.00	0.00	
8130 8 810911		TENENCIA FEDERAL	207.75	3,451.00	0.00	3,658.75
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,451.00	0.00	
8130 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	53,927.64	2,581.42	0.00	56,509.06
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,581.42	0.00	
8130 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,925,658.59	0.00	0.00	2,925,658.59
8130 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,600,826.00	0.00	0.00	2,600,826.00
8130 8 830101		ZOFEMAT	67,424.77	0.00	0.00	67,424.77
8130 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	2,145.17	0.00	0.00	2,145.17
8130 8 830107		RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,566.30	0.00	0.00	34,566.30
8130 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	2,884,000.00	0.00	0.00	2,884,000.00
8130 8 830133		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8130 8 830134		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS MUNICIPAL	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8130 8 830135		CONVENIO FISE 2019	5,614,378.19	0.00	0.00	5,614,378.19
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	129,137.04	500.00	0.00	129,637.04
8130 9 930101		APOYO AL DEPORTE	67,118.52	500.00	0.00	67,618.52
IP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		500.00	0.00	
8130 9 940101		APOYO AL DEPORTE	62,018.52	0.00	0.00	62,018.52
8130 O		Ingresos derivados de Financiamientos	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8130 O 030103			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>14,749,830.60</b>	<b>14,749,830.60</b>	<b>0.00</b>
8140 1		Impuestos	0.00	1,532,594.74	1,532,594.74	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	194,337.70	194,337.70	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	460.64	
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	460.64	0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	38.33	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	38.33	0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	401.03	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	401.03	0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	95.09	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	95.09	0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	246.35	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	246.35	0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,810.54	0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	16,810.54	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	8,138.41	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	8,138.41	0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,280.96	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,280.96	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6,386.40
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	6,386.40	0.00
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,754.92	0.00
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	16,754.92
IB	15	23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	80.76
IB	15	23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	80.76	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	7,948.66	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	7,948.66
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	12,176.31
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	12,176.31	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,710.17
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,710.17	0.00
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	5,083.11
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,083.11	0.00
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	75.04
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	75.04	0.00
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	63.89
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.89	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	735.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	735.00	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,290.37
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,290.37	0.00
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	114.44
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,987.80	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,987.80
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,826.72
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,826.72	0.00
IS	12	18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	14,417.47
IS	12	18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	14,417.47	0.00
IS	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	24,529.78
IS	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	24,529.78	0.00
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,396.80
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,396.80	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	20,961.31
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20,961.31	0.00
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	960.48
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	960.48	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	9,344.43
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,344.43	0.00
IS	18	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,364.70	0.00
IS	18	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,364.70
IS	19	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	22,296.78	0.00
IS	19	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	22,296.78
IS	20	30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	361.01
IS	20	30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	361.01	0.00
8140 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	23,632.57	23,632.57	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			(IMPRODUCTIVO)				
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	7,297.04	
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	7,297.04	0.00	
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,243.21	0.00	
IB	19	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,243.21	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	8,760.57	0.00	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	8,760.57	
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	258.60	
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	258.60	0.00	
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	305.89	
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	305.89	0.00	
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,767.26	0.00	
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,767.26	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	156,957.88	156,957.88	0.00
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10,704.74	
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,704.74	0.00	
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	59,560.00	
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	59,560.00	0.00	
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,074.12	0.00	
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,074.12	
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	13,993.28	
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	13,993.28	0.00	
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,112.25	
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,112.25	0.00	
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	32,173.19	
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	32,173.19	0.00	
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,795.25	
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,795.25	0.00	
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,769.93	
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,769.93	0.00	
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	11,122.61	
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11,122.61	0.00	
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,112.25	
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25	0.00	
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	16,540.26	0.00	
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	16,540.26	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	211,961.48	211,961.48	0.00
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	68,881.69	0.00	
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	68,881.69	
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21,690.00	0.00	
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21,690.00	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	19,277.54	
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	19,277.54	0.00	
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	100,000.00	0.00	
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	100,000.00	
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25	0.00	
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,112.25	
8140 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	316,188.07	316,188.07	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	159,822.72
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		159,822.72	0.00
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	56,497.73
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		56,497.73	0.00
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,442.03
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		15,442.03	0.00
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	83,043.68
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,381.91
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,381.91	0.00
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		83,043.68	0.00
8140 1 170104	HONORARIOS	0.00	11,999.15	11,999.15	0.00
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.49
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49	0.00
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	657.32
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	657.32	0.00
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	349.22
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	349.22	0.00
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	400.98
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	400.98	0.00
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	933.87
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	933.87	0.00
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,023.48	0.00
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,023.48
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49	0.00
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.49
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	760.41
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	760.41	0.00
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	791.49
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	791.49	0.00
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.45
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.45	0.00
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	591.43
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	591.43	0.00
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	168.98
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	168.98	0.00
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	268.70
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	268.70	0.00
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	339.87
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	339.87	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,342.85
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,342.85	0.00
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	253.47
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.47	0.00
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	685.86	0.00
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	685.86
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,013.88
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88	0.00
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,487.95
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,487.95	0.00
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49	0.00
8140 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
8140 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	4,314.54	4,314.54	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,808.44	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,808.44
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24	0.00
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	42.24
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	97.23	0.00
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	97.23
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.27
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.27	0.00
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.61
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	236.57
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	160.27	0.00
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	160.27
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	290.55
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55	0.00
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	253.30
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30	0.00
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	190.11
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.56
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	356.59
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	61.25
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	61.25	0.00
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	104.53
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	300.91
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.91	0.00
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	21.12
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	158.83
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	158.83	0.00
8140 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	0.00	4,314.54	4,314.54	0.00
		PRO-HOSPITAL (5%)				
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,808.44	0.00
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,808.44
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24	0.00
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	42.24
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	97.23
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	97.23	0.00
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.27	0.00
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.27
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.61
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	236.57
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	160.27	0.00
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	160.27
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	290.55
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55	0.00
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	253.30
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30	0.00
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	190.11
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.56
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	356.59
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	61.25
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	61.25	0.00
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	104.53
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.91	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	300.91
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	21.12
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	158.83	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	158.83
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	12,943.57	12,943.57	0.00
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	5,425.32
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,425.32	0.00
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	126.72
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	126.72	0.00
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36	0.00
IB	5	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	291.69
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	291.69	0.00
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.80
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	31.68	0.00
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	253.82
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	253.82	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	709.71
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	709.71	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	31.68	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36	0.00
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	16	25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36	0.00
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	17	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	31.68	0.00
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	480.79	0.00
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	480.79
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	871.63
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	871.63	0.00
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	759.91
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	759.91	0.00
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	570.31
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.31	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.68
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,069.78
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,069.78	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	183.76	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	183.76
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	313.60	0.00
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	313.60
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	902.73
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	902.73	0.00
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	63.36
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.36	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	476.48
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	476.48	0.00
8140 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	92,640.74	92,640.74	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		31,618.84	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	31,618.84
IB	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	46.23	0.00
IB	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	46.23
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4.46





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	4.46 0.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,070.48	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,070.48 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 12,844.17	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	12,844.17 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 407.42	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	407.42 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,399.34	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,399.34 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 46.66	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	46.66 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 16.98	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	16.98 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.23	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.23 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,217.32	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,217.32 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 25.36	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	25.36 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,889.42	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,889.42 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,635.16	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,635.16 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 330.63	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	330.63 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 720.85	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	720.85 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,169.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,169.00 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,136.41	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,136.41 0.00	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 8.15	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	8.15 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	868.87 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 868.87	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	279.53 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 279.53	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,296.11	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,296.11 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,927.75	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,927.75 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,351.27	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.27 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 581.20	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	581.20 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10,000.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	176.99
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	176.99	0.00
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	25.86	0.00
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	25.86
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.53
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.53	0.00
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.44
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.44	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	83.16
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	83.16	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,112.26
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,112.26	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	150.13
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	150.13	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.23
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.23	0.00
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	11.48
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.48	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	459.95	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	459.95
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	579.63
IS	11	16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	579.63	0.00
IS	12	18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,633.53
IS	12	18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,633.53	0.00
IS	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,760.78	0.00
IS	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,760.78
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.68
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	405.68	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,410.49	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,410.49
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,654.03
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,654.03	0.00
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	112.23
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	112.23	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,536.28	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,536.28
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.23
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.23	0.00
IS	18	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	487.17
IS	18	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	487.17	0.00
IS	19	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,458.64	0.00
IS	19	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,458.64
IS	20	30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	42.18
IS	20	30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	42.18	0.00
8140 1	190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	190201	INFRACCIONES	0.00	54,681.80	54,681.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	811.10
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	811.10	0.00
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,470.12
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,470.12	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,334.94	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,334.94
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	337.96	0.00
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	337.96
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,987.91
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,987.91	0.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	828.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	828.00	0.00
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	152.08
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	152.08	0.00
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,351.84
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.84	0.00
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43	0.00
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,419.43
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	506.94
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.94	0.00
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,267.35
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,267.35	0.00
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.76	0.00
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,027.76
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	464.69
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	464.69	0.00
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	253.47	0.00
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	253.47
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6,759.18
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	6,759.18	0.00
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,267.35
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,267.35	0.00
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,774.29
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,774.29	0.00
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	760.41
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	760.41	0.00
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,433.30	0.00
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,433.30
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,695.22
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,695.22	0.00
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	963.18
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.18	0.00
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,419.43
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,419.43	0.00
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,622.21
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,622.21	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,554.61	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,554.61
IS	8	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	811.10
IS	8	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	811.10	0.00
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,636.08
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,636.08	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,529.26	0.00
IS	10	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,529.26
IS	12	18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	540.74
IS	12	18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	540.74	0.00
IS	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,774.29
IS	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,774.29	0.00
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88	0.00
IS	14	20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,013.88
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,140.61	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,140.61
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,548.58	0.00
IS	17	22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,548.58
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,070.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,070.00	0.00
IS	18	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,394.08	0.00
IS	18	27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,394.08
IS	19	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	760.41
IS	19	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.41	0.00
8140 1 190202		PENSIONES	0.00	21,590.00	21,590.00	0.00
IB	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	120.00
IB	2	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	120.00	0.00
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	150.00
IB	3	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	150.00	0.00
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	60.00
IB	6	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	60.00	0.00
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	90.00
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	90.00	0.00
IB	8	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	150.00	0.00
IB	8	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	150.00
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	9	13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	60.00	0.00
IB	10	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	60.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	250.00	0.00
IB	11	15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	250.00
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	12	17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	13	19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	30.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	30.00 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 360.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	360.00 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,580.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,580.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 270.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	270.00 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 13,350.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	13,350.00 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 120.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	120.00 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 120.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,700.00 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,700.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 330.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	330.00 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 150.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 90.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	90.00 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 570.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.00 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 120.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 200.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 180.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 300.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.00 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
8140 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	360,546.32	360,546.32	0.00
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 17.14	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 169.53	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	169.53 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	17.14 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	940.95 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 940.95	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 98.42	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	98.42 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 33,860.24	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	33,860.24 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,471.12	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,471.12 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	15,996.60 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 15,996.60	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,228.18	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,228.18 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 20,048.97	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	20,048.97 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,020.32	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,020.32 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10,256.17	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,256.17 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,065.68	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,065.68 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	37,864.72 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,670.43	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,670.43 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 37,864.72	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 11,343.23	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	11,343.23 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,168.42	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,168.42 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	19,247.60 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 19,247.60	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,967.34	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,967.34 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,687.19	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,687.19 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,615.50	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,615.50 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 5,547.64	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,547.64 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 577.80	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	577.80 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 69.79	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	69.79 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 74.08	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	74.08 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7.71	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.71 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,750.84	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,750.84 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 277.90	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	277.90 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,941.56	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,941.56 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 300.33	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.33 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 114.44	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 11.92	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.92 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	366.35 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,532.09	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,532.09 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 366.35	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5,737.10	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5,737.10 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 702.35	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	702.35 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21,238.25	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,238.25 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,187.23	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,187.23 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 20,108.56	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20,108.56 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,065.35 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,065.35	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 9,514.61	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,514.61 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 963.61	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.61 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	43,520.81 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 43,520.81	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,429.92	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,429.92 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,040.61	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,040.61 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 105.27	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.27 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,658.80 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21,658.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,210.15 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,210.15	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,186.72	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,186.72 0.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 322.48	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	322.48 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 29,260.53	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	29,260.53 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,983.77	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,983.77 0.00	
8140 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	60,208.58	60,208.58	0.00
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 26,017.57	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	26,017.57 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 7,988.16	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	7,988.16 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	24,414.37 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 24,414.37	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 697.85	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	697.85 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,090.63	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,090.63 0.00	
8140 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,272.21	6,272.21	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 62.52	
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	62.52 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6.03	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	6.03 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 172.80	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	172.80 0.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.15	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.15 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	20	28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	21	29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	1	04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.76
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.76	0.00
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	571.56
IS	3	06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	571.56	0.00
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.23	0.00
IS	4	07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.23
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.08
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.08	0.00
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	38.28
IS	5	08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	38.28	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	105.78
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.78	0.00
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,939.94
IS	6	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,939.94	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	203.13	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	203.13
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,006.64
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,006.64	0.00
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	15.57
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	15.57	0.00
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	58.74
IS	9	14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	58.74	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	16	21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	15	26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
8140 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5.59	5.59	0.00
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	5.59
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5.59	0.00
8140 1 190901		OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7	11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	2	05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7	12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8140 1 190902	OTROS RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8140 4	Derechos	0.00	101,113.99	101,113.99	0.00
8140 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	6,924.51	6,924.51	0.00
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,108.56	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,108.56 0.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,802.07	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,802.07 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,013.88	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88 0.00	
8140 4 410201	POR USO DE PISO	0.00	10,927.36	10,927.36	0.00
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,262.02	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,262.02 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 634.02	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	634.02 0.00	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5,066.01	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5,066.01 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,965.31	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,965.31 0.00	
8140 4 410202	POR CONCESION	0.00	888.60	888.60	0.00
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 888.60	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	888.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8140 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	14,693.72	14,693.72	0.00
IB	7	11/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	214.16
IB	7	11/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	214.16	0.00
IS	2	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,068.26
IS	2	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,068.26	0.00
IS	7	12/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6,920.66
IS	7	12/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	6,920.66	0.00
IS	14	20/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,090.64
IS	14	20/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,090.64	0.00
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,400.00	0.00
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,400.00
8140 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	1,007.79	1,007.79	0.00
IB	10	14/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,007.79
IB	10	14/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,007.79	0.00
8140 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	4,308.99	4,308.99	0.00
IB	11	15/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,308.99
IB	11	15/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,308.99	0.00
8140 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	760.44	760.44	0.00
IB	3	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.96	0.00
IB	3	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	506.96
IS	1	04/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	126.74	0.00
IS	1	04/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	126.74
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	126.74
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	126.74	0.00
8140 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	38,702.51	38,702.51	0.00
IB	3	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	35,239.40
IB	3	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	35,239.40	0.00
IS	1	04/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	394.05
IS	1	04/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	394.05	0.00
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,069.06
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,069.06	0.00
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	7,603.20	7,603.20	0.00
IB	3	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	3	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40	0.00
IB	4	06/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	844.80
IB	4	06/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	844.80	0.00
IB	5	07/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40	0.00
IB	5	07/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	6	08/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,056.00
IB	6	08/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,056.00	0.00
IB	7	11/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20	0.00
IB	7	11/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 422.40	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 422.40	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 422.40	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 422.40	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 422.40	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 422.40	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40 0.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 422.40	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
8140 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	473.14	473.14	0.00
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 473.14	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	473.14 0.00	
8140 4 490101	REZAGOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 490202	REZAGOS TRANSITO	0.00	14,823.73	14,823.73	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 87.64	
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	87.64 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	452.94 0.00	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 452.94	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 757.48	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	757.48 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 332.64	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	332.64 0.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,594.30	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	3,594.30 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 2,730.33	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	2,730.33 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA	409.68 0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 409.68	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 340.20	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	340.20 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 1,168.64	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,168.64 0.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 438.24	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	438.24 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 18/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 377.45	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 18/11/2019 CAJA: SOVEIDA	377.45 0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 780.39	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20/11/2019 CAJA: SOVEIDA	780.39 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	483.60 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 483.60	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 247.50	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	247.50 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 564.90	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	564.90 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29/11/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 2,057.80	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,057.80 0.00	
8140 5	Productos		0.00 17,981.50	17,981.50	0.00
8140 5 510406	INTERESES BANCARIOS		0.00 17,981.50	17,981.50	0.00
IA	19 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.01	
		PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0004291-5 C			
IA	19 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01 0.00	
		PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0004291-5 C			
IA	20 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.05 0.00	
		PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESP			
IA	20 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.05	
		PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESP			
IA	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.64	
		FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR			
IA	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.64 0.00	
		FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR			
IA	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.02	
		PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 C			
IA	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.02 0.00	
		PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 C			
IA	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.27 0.00	
		DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437			
IA	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.27	
		DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437			
IA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE		1.31 0.00	
		CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESP			
IA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 1.31	
		CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESP			
IA	2 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		4.11 0.00	
		REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C			
IA	2 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 4.11	
		REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C			
IA	3 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.95 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	3 30/11/2019 12:00:00a. m.	PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 2.95	
IA	4 30/11/2019 12:00:00a. m.	PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		4.04 0.00	
IA	4 30/11/2019 12:00:00a. m.	PROLOGICA MERCADO CTA N. 0843788376 CORRES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 4.04	
IA	5 30/11/2019 12:00:00a. m.	PROLOGICA MERCADO CTA N. 0843788376 CORRES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		85.41 0.00	
IA	5 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 85.41	
IA	6 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 360.25	
IA	6 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA N. 0429274130 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		360.25 0.00	
IA	7 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA N. 0429274130 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		14.99 0.00	
IA	7 30/11/2019 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2017 CTA. N. 0429274149 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00 14.99	
IA	8 30/11/2019 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2017 CTA. N. 0429274149 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 12.85	
IA	8 30/11/2019 12:00:00a. m.	APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		12.85 0.00	
IA	9 30/11/2019 12:00:00a. m.	APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 28.73	
IA	9 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPOND REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		28.73 0.00	
IA	10 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPOND REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 26.05	
IA	10 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2018 CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		26.05 0.00	
IA	11 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2018 CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 1,604.65	
IA	11 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		1,604.65 0.00	
IA	12 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		3,861.36 0.00	
IA	12 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 3,861.36	
IA	13 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		1,124.46 0.00	
IA	13 30/11/2019 12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 1,124.46	
IA	14 30/11/2019 12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00 624.89	
IA	14 30/11/2019 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		624.89 0.00	
IA	15 30/11/2019 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		474.97 0.00	
IA	15 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 474.97	
IA	16 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 34.48	
IA	16 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS CTA N. 1054639691 CORRESPONDIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		34.48 0.00	
IA	18 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS CTA N. 1054639691 CORRESPONDIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		195.51 0.00	
IA	18 30/11/2019 12:00:00a. m.	CONVENIO FISE 2019 CTA N. 1071125070 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 195.51	
IA	18 30/11/2019 12:00:00a. m.	CONVENIO FISE 2019 CTA N. 1071125070 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	25 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	121.61
IA	25 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES		121.61	0.00
IA	26 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,562.07	0.00
IA	26 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	1,562.07
IA	29 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO		0.00	7,823.60
IA	29 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO		7,823.60	0.00
IA	41 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE		12.22	0.00
IA	41 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE		0.00	12.22
8140 6	Aprovechamientos		0.00	1,411,372.55	0.00
8140 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES		0.00	10,979.01	0.00
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR		0.00	314.00
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR		314.00	0.00
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR		0.00	2.00
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR		2.00	0.00
IA	36 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. - 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU		0.00	290.00
IA	36 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. - 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU		290.00	0.00
IA	37 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019		1.00	0.00
IA	37 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019		0.00	1.00
IA	38 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FE		1.00	0.00
IA	38 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FE		0.00	1.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	381.80
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019 CAJA: ALEXIS		381.80	0.00
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	225.33
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		225.33	0.00
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	385.38
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		385.38	0.00
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	697.85
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA		697.85	0.00
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		62.20	0.00
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	62.20
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	146.25
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		146.25	0.00
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3,702.64	0.00
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	3,702.64
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	4,543.63
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA		4,543.63	0.00
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	225.93



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	225.93 0.00	
8140 6 610104	OTROS	0.00	17,830.54	17,830.54	0.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.81	
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.81 0.00	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.89	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.89 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.78 0.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.78	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	-0.07 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00-0.07	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 49.92	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	49.92 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	996.36 0.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 996.36	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 335.82	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	335.82 0.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 179.14	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	179.14 0.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 514.03	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	514.03 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,000.67	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,000.67 0.00	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.60	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.60 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	407.41 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 407.41	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 531.15	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	531.15 0.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 95.48	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	95.48 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	278.82 0.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 278.82	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00-0.27	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.27 0.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.27	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3.27 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.25	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	31.25 0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 66.72	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	66.72 0.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,500.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,500.00 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5.48 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.48	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 165.81	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	165.81 0.00	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 236.70	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	236.70 0.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 760.03	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.03 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	754.83 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 754.83	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 151.43	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	151.43 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	966.62 0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 966.62	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 20.94	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20.94 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 524.22	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	524.22 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7,400.00 0.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7,400.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 79.05	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	79.05 0.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 766.33	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	766.33 0.00	
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.32	
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3.32 0.00	
8140 6 610401	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	1,382,563.00	1,382,563.00	0.00
IA	31 05/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IM		0.00 1,291,989.00	
IA	31 05/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IM		1,291,989.00 0.00	
IA	32 19/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		0.00 90,574.00	
IA	32 19/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		90,574.00 0.00	
8140 8 810201	Participaciones y Aportaciones PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	11,686,267.82	11,686,267.82	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,394,390.92	5,394,390.92	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00 3,694,390.92	
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		3,694,390.92 0.00	
IA	30 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00 1,700,000.00	
IA	30 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		1,700,000.00 0.00	
8140 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,089,682.04	1,089,682.04	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00 1,089,682.04	
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,089,682.04 0.00	
8140 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	420,650.18	420,650.18	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00 420,650.18	
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		420,650.18 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8140 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	121,383.77	121,383.77	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	121,383.77	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		121,383.77	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
8140 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	371,269.09	371,269.09	0.00
IA	24 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50228816-4 DEL BANCO		0.00	371,269.09	
		SANTANDER S A POR CONCEPTO DE APORTA				
IA	24 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50228816-4 DEL BANCO		371,269.09	0.00	
		SANTANDER S A POR CONCEPTO DE APORTA				
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	28,472.64	28,472.64	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		28,472.64	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	28,472.64	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
8140 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	141,403.80	141,403.80	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		141,403.80	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	141,403.80	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
8140 8 810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	25,972.21	25,972.21	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	25,972.21	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		25,972.21	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
8140 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	9,498.00	9,498.00	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	9,498.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		9,498.00	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
8140 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	34.51	34.51	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		34.51	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	34.51	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
8140 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,581.42	2,581.42	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	2,581.42	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,581.42	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
8140 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,080,929.24	3,080,929.24	0.00
IA	27 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC		0.00	3,080,929.24	
		BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES				
IA	27 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC		3,080,929.24	0.00	
		BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES				
8140 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830101		ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830107		RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 830134		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 830135		CONVENIO FISE 2019	0.00	0.00	0.00
8140 8 830137		CONVENIO PAICE FEDERAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
IA	40 29/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D		0.00	1,000,000.00
IA	40 29/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D		1,000,000.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	500.00	500.00
8140 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	500.00	500.00
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: SOVEIDA		500.00	0.00
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	500.00
8140 9 940101		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00
<b>8150</b>		Ley de Ingresos Recaudada	<b>190,231,526.86</b>	<b>0.00</b>	<b>14,749,830.60</b>
8150 1		Impuestos	19,893,006.36	0.00	1,532,594.74
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,367,702.58	0.00	194,337.70
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	460.64
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	38.33
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	401.03
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	95.09
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	246.35
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	16,810.54
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	8,138.41
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	3,280.96
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	6,386.40
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	16,754.92
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	80.76
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	7,948.66
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	12,176.31
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	4,710.17
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	5,083.11
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	75.04
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	63.89
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	735.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	1,290.37
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	114.44
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	3,987.80
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	4,826.72
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	14,417.47
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	24,529.78
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	3,396.80
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	20,961.31
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	960.48
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	9,344.43
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	4,364.70
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	22,296.78
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	361.01
8150 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	223,119.63	0.00	23,632.57
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	7,297.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,243.21
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	8,760.57
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	258.60
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	305.89
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,767.26
8150 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	938,812.50	0.00	156,957.88	1,095,770.38
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10,704.74
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	59,560.00
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,074.12
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	13,993.28
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,112.25
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	32,173.19
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,795.25
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,769.93
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	11,122.61
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,112.25
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	16,540.26
8150 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	335,585.99	0.00	211,961.48	547,547.47
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	68,881.69
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21,690.00
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	19,277.54
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	100,000.00
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,112.25
8150 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	11,725,072.91	0.00	316,188.07	12,041,260.98
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	159,822.72
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	56,497.73
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,442.03
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	83,043.68
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,381.91
8150 1 170104	HONORARIOS	10,581.34	0.00	11,999.15	22,580.49
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.49
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	657.32
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	349.22
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	400.98
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	933.87
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,023.48
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.49
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	760.41
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	791.49
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.45
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	591.43
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	168.98
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	268.70	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	339.87	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,342.85	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	253.47	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	685.86	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,013.88	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,487.95	
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49	
8150 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	12,633.81	0.00	0.00	12,633.81
8150 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00	
8150 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	93,994.93	0.00	4,314.54	98,309.47
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,808.44	
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	42.24	
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12	
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	97.23	
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.27	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.61	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	236.57	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	160.27	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	290.55	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	253.30	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	190.11	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.56	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	356.59	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	61.25	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	104.53	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	300.91	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	21.12	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	158.83	
8150 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	93,994.93	0.00	4,314.54	98,309.47
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,808.44	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	42.24
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	97.23
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.27
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.61
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	236.57
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	160.27
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	290.55
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	253.30
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	190.11
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.56
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	356.59
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	61.25
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	104.53
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	300.91
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	21.12
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	158.83
8150 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	281,984.42	0.00	12,943.57	294,927.99
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	5,425.32
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	126.72
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	291.69
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.80
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	253.82
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	709.71
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	480.79
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	871.63
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	759.91
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	570.31
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.68
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,069.78
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	183.76
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	313.60
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	902.73
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	63.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	476.48
8150 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,751,814.38	0.00	92,640.74	1,844,455.12
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	31,618.84
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	46.23
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4.46
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,070.48
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	12,844.17
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	407.42
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,399.34
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	46.66
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.23
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	16.98
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,217.32
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	25.36
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,889.42
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,635.16
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	330.63
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,169.00
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	720.85
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,136.41
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	8.15
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	868.87
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	279.53
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,296.11
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,351.27
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,927.75
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	581.20
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10,000.00
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	176.99
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	25.86
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.53
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.44
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	83.16
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,112.26
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.23
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	150.13
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	11.48
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	459.95
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	579.63
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,633.53
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,760.78
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.68
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,654.03
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,410.49
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	112.23
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,536.28



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	15	26/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.23
IS	18	27/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 487.17
IS	19	29/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,458.64
IS	20	30/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 42.18
8150 1 190101				REZAGOS DE IMPUESTOS		875,356.68 0.00 0.00 875,356.68
8150 1 190102				RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		97,047.34 0.00 0.00 97,047.34
8150 1 190201				INFRACCIONES		526,894.80 0.00 54,681.80 581,576.60
IB	1	01/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 811.10
IB	2	04/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,470.12
IB	3	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,334.94
IB	4	06/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 337.96
IB	6	08/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,987.91
IB	7	11/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 828.00
IB	8	12/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 152.08
IB	9	13/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,351.84
IB	11	15/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,419.43
IB	12	17/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 506.94
IB	13	19/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,267.35
IB	14	20/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,027.76
IB	18	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 464.69
IB	19	22/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 253.47
IB	16	25/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6,759.18
IB	17	27/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,267.35
IB	20	28/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,774.29
IB	21	29/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 760.41
IS	1	04/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,433.30
IS	2	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,695.22
IS	4	07/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 963.18
IS	5	08/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,419.43
IS	6	11/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,622.21
IS	7	12/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,554.61
IS	8	13/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 811.10
IS	9	14/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,636.08
IS	10	15/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,529.26
IS	12	18/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 540.74
IS	13	19/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,774.29
IS	14	20/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,013.88
IS	16	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,140.61
IS	17	22/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,548.58
IS	15	26/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,070.00
IS	18	27/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,394.08
IS	19	29/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 760.41
8150 1 190202				PENSIONES		256,445.00 0.00 21,590.00 278,035.00
IB	1	01/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00
IB	2	04/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 120.00
IB	3	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 150.00
IB	4	06/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00
IB	6	08/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 60.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 90.00	
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 150.00	
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 60.00	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 250.00	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 30.00	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 360.00	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,580.00	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 270.00	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 13,350.00	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 120.00	
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 120.00	
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,700.00	
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 330.00	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 150.00	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 90.00	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 570.00	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 120.00	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 200.00	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 180.00	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 300.00	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
8150 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	93,046.67	0.00	360,546.32	453,592.99
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 17.14	
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 169.53	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 98.42	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 940.95	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 33,860.24	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,471.12	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,228.18	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 15,996.60	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,020.32	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 20,048.97	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,065.68	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10,256.17	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 37,864.72	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,670.43	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,168.42	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	11,343.23
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,967.34
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	19,247.60
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,615.50
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,687.19
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	5,547.64
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	577.80
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	69.79
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.71
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	74.08
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,750.84
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	277.90
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	300.33
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,941.56
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	11.92
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	114.44
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	366.35
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,532.09
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	5,737.10
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	702.35
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,187.23
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	21,238.25
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,065.35
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	20,108.56
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	963.61
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	9,514.61
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	43,520.81
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,429.92
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	105.27
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,040.61
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,210.15
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	21,658.80
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	322.48
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,186.72
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,983.77
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	29,260.53
8150 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	104,334.75	0.00	60,208.58	164,543.33
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	26,017.57
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	7,988.16
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	24,414.37
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	697.85
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,090.63
8150 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,098.05	0.00	6,272.21	87,370.26
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	62.52
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6.03
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	172.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.15
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.76
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	571.56
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.23
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.08
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	38.28
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	105.78
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,939.94
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,006.64
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	203.13
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	15.57
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	58.74
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
8150 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,865.15	0.00	5.59	15,870.74
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	5.59
8150 1 190901	OTROS REZAGOS	100.00	0.00	0.00	100.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
8150 1 190902	OTROS RECARGOS	6,520.50	0.00	0.00	6,520.50
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8150 4	Derechos	2,186,918.70	0.00	101,113.99	2,288,032.69
8150 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	31,625.25	0.00	6,924.51	38,549.76
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,108.56
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,802.07
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,013.88
8150 4 410201	POR USO DE PISO	107,507.12	0.00	10,927.36	118,434.48
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,262.02
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	634.02
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	5,066.01
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,965.31
8150 4 410202	POR CONCESION	440.16	0.00	888.60	1,328.76
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	888.60
8150 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	271,429.10	0.00	14,693.72	286,122.82
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	214.16
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,068.26
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6,920.66
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,090.64
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,400.00
8150 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	4,031.16	0.00	1,007.79	5,038.95
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,007.79
8150 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	90,590.19	0.00	4,308.99	94,899.18
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,308.99
8150 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	16,035.74	0.00	760.44	16,796.18
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	506.96
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	126.74
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	126.74
8150 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	1,074.53	0.00	0.00	1,074.53
8150 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	236,268.49	0.00	38,702.51	274,971.00
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	35,239.40
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	394.05
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,069.06
8150 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	81,075.77	0.00	7,603.20	88,678.97
IB	3 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	844.80
IB	5 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	6 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,056.00
IB	7 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	9 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IS	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.40
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.40
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.40
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
8150 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,008,052.35	0.00	0.00	1,008,052.35
8150 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	13,708.97	0.00	0.00	13,708.97
8150 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	5,424.51	0.00	473.14	5,897.65
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	473.14
8150 4 490101	REZAGOS DE DERECHOS	312,128.67	0.00	0.00	312,128.67
8150 4 490202	REZAGOS TRANSITO	7,526.69	0.00	14,823.73	22,350.42
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	87.64
IB	4 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	452.94
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	757.48
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	332.64
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,594.30
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,730.33
IS	2 05/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	409.68
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	340.20
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,168.64
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	438.24
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	377.45
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	780.39
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	483.60
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	247.50
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	564.90
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,057.80
8150 5	Productos	131,827.71	0.00	17,981.50	149,809.21
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS	131,827.71	0.00	17,981.50	149,809.21
IA	19 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.01
		PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0004291-5 C			
IA	20 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.05
		PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESP			
IA	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.64
		FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR			
IA	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.02
		PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 C			
IA	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.27
		DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437			
IA	1 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.31
		CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESP			
IA	2 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.11
		REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C			
IA	3 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.95
		PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			
IA	4 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.04
		PROLOGICA MERCADO CTA N. 0843788376 CORRES			
IA	5 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	85.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	6 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	360.25
IA	7 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA N. 0429274130 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00	14.99
IA	8 30/11/2019 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2017 CTA. N. 0429274149 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	12.85
IA	9 30/11/2019 12:00:00a. m.	APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	28.73
IA	10 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPOND REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	26.05
IA	11 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2018 CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,604.65
IA	12 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	3,861.36
IA	13 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,124.46
IA	14 30/11/2019 12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00	624.89
IA	15 30/11/2019 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	474.97
IA	16 30/11/2019 12:00:00a. m.	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	34.48
IA	18 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS CTA N. 1054639691 CORRESPONDIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	195.51
IA	25 30/11/2019 12:00:00a. m.	CONVENIO FISE 2019 CTA N. 1071125070 CORRE REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		0.00	121.61
IA	26 30/11/2019 12:00:00a. m.	RESERVA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		0.00	1,562.07
IA	29 30/11/2019 12:00:00a. m.	PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA		0.00	7,823.60
IA	41 30/11/2019 12:00:00a. m.	CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089		0.00	12.22
8150 6		DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE			
8150 6 610101		Aprovechamientos	9,659,340.18	0.00	1,411,372.55
		OTRAS MULTAS FISCALES	742,994.79	0.00	10,979.01
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR		0.00	2.00
IA	35 15/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APR		0.00	314.00
IA	36 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. - 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU		0.00	290.00
IA	37 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019		0.00	1.00
IA	38 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FE		0.00	1.00
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	381.80
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	225.33
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	385.38
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	697.85
IS	4 07/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	62.20
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	146.25
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	3,702.64
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	4,543.63
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	225.93
8150 6 610104		OTROS	618,614.90	0.00	17,830.54
IB	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1.81
IB	2 04/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1.89





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	8 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.78	
IB	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00-0.07	
IB	11 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 49.92	
IB	12 17/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 996.36	
IB	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 335.82	
IB	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 179.14	
IB	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 514.03	
IB	19 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,000.67	
IB	15 23/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.60	
IB	16 25/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 407.41	
IB	17 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 531.15	
IB	20 28/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 95.48	
IB	21 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 278.82	
IS	3 06/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00-0.27	
IS	5 08/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.27	
IS	6 11/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.25	
IS	7 12/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 66.72	
IS	8 13/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,500.00	
IS	9 14/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.48	
IS	10 15/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 165.81	
IS	11 16/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 236.70	
IS	12 18/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 760.03	
IS	13 19/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 754.83	
IS	14 20/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 151.43	
IS	16 21/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 966.62	
IS	17 22/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 20.94	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 524.22	
IS	15 26/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7,400.00	
IS	18 27/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 79.05	
IS	19 29/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 766.33	
IS	20 30/11/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.32	
8150 6 610401	REINTEGROS	29,830.66	0.00	0.00	29,830.66
8150 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	8,267,899.83	0.00	1,382,563.00	9,650,462.83
IA	31 05/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IM		0.00 1,291,989.00	
IA	32 19/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		0.00 90,574.00	
8150 8	Participaciones y Aportaciones	158,291,015.39	0.00	11,686,267.82	169,977,283.21
8150 8 810201	PARTICIPACIONES ESTATALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8150 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	60,280,543.42	0.00	5,394,390.92	65,674,934.34
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00 3,694,390.92	
IA	30 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00 1,700,000.00	
8150 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,017,344.17	0.00	1,089,682.04	14,107,026.21
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00 1,089,682.04	
8150 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	12,225,504.39	0.00	420,650.18	12,646,154.57
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00 420,650.18	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8150 8 810904		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019	IMPUESTOS ESPECIALES	1,242,514.65	0.00	121,383.77
		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	121,383.77
8150 8 810905		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	24 15/11/2019	IMPUESTO A LA GASOLINA	4,242,908.47	0.00	371,269.09
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50228816-4 DEL BANCO		0.00	371,269.09
8150 8 810906		SANTANDER S A POR CONCEPTO DE APORTA			
IA	28 30/11/2019	COMPENSACION ISAN	284,588.20	0.00	28,472.64
		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	28,472.64
8150 8 810907		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,586,790.73	0.00	141,403.80
		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	141,403.80
8150 8 810908		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS	1,609.70	0.00	0.00
8150 8 810909		ESTATALES			
IA	28 30/11/2019	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	286,999.24	0.00	25,972.21
		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	25,972.21
8150 8 810910		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	180,836.10	0.00	9,498.00
		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	9,498.00
8150 8 810911		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019	TENENCIA FEDERAL	207.75	0.00	34.51
		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	34.51
8150 8 810912		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
IA	28 30/11/2019	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	53,927.64	0.00	2,581.42
		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	2,581.42
8150 8 820101		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			
		APORTACIONES AL FONDO DE	26,517,643.59	0.00	0.00
8150 8 820102		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	1.00	0.00	0.00
8150 8 820201		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
IA	27 30/11/2019	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,809,292.40	0.00	3,080,929.24
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC		0.00	3,080,929.24
8150 8 820202		BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES			
		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	1.00	0.00	0.00
8150 8 830101		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8150 8 830106		ZOFEMAT	232,424.77	0.00	0.00
		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	2,145.17	0.00	2,145.17
8150 8 830107		ACTUAL			
		RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,566.30	0.00	0.00
8150 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	2,884,000.00	0.00	0.00
8150 8 830134		ESTATAL			
		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS MUNICIPAL	115,000.00	0.00	0.00
8150 8 830135		CONVENIO FISE 2019	2,792,166.70	0.00	0.00
8150 8 830137		CONVENIO PAICE FEDERAL	0.00	0.00	1,000,000.00
IA	40 29/11/2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO		0.00	1,000,000.00
8150 9		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D			
		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	69,418.52	0.00	500.00
8150 9 930101		Ayudas			
IS	9 14/11/2019	APOYO AL DEPORTE	67,118.52	0.00	500.00
		INGRESOS DIA 14/11/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	500.00
8150 9 940101		APOYO AL DEPORTE	2,300.00	0.00	0.00
<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>185,774,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	74,210,675.59	0.00	0.00
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	40,221,186.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001		GOBERNACION	16,062,502.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 001000		REGIDORES	2,011,075.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		2,011,075.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,011,075.00					
8210 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,662,912.00	0.00	0.00	1,662,912.00
8210 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,662,912.00	0.00	0.00
1,662,912.00					
8210 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,328,862.00	0.00	0.00	1,328,862.00
8210 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,328,862.00	0.00	0.00
1,328,862.00					
8210 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	888,206.00	0.00	0.00	888,206.00
8210 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		888,206.00	0.00	0.00
888,206.00					
8210 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	495,330.00	0.00	0.00	495,330.00
8210 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		495,330.00	0.00	0.00
495,330.00					
8210 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	433,928.00	0.00	0.00	433,928.00
8210 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		433,928.00	0.00	0.00
433,928.00					
8210 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	329,439.00	0.00	0.00	329,439.00
8210 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		329,439.00	0.00	0.00
329,439.00					
8210 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	669,317.00	0.00	0.00	669,317.00
8210 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		669,317.00	0.00	0.00
669,317.00					
8210 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	229,856.00	0.00	0.00	229,856.00
8210 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		229,856.00	0.00	0.00
229,856.00					
8210 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	147,290.00	0.00	0.00	147,290.00
8210 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		147,290.00	0.00	0.00
147,290.00					
8210 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	572,814.00	0.00	0.00	572,814.00
8210 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		572,814.00	0.00	0.00
572,814.00					
8210 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,299,088.00	0.00	0.00	2,299,088.00
8210 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,299,088.00	0.00	0.00
2,299,088.00					
8210 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	736,945.00	0.00	0.00	736,945.00
8210 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		736,945.00	0.00	0.00
736,945.00					
8210 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	1,119,195.00	0.00	0.00	1,119,195.00
8210 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		1,119,195.00	0.00	0.00
1,119,195.00					
8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	963,435.00	0.00	0.00	963,435.00
8210 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		963,435.00	0.00	0.00
963,435.00					
8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,038,928.00	0.00	0.00	1,038,928.00
8210 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,038,928.00	0.00	0.00
1,038,928.00					
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	999,922.00	0.00	0.00	999,922.00
8210 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		999,922.00	0.00	0.00
999,922.00					
8210 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	135,960.00	0.00	0.00	135,960.00
8210 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		135,960.00	0.00	0.00
135,960.00					
8210 1 113001 000002	HACIENDA	3,626,568.00	0.00	0.00	3,626,568.00
8210 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	517,396.00	0.00	0.00	517,396.00
8210 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		517,396.00	0.00	0.00
517,396.00					
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	734,371.00	0.00	0.00	734,371.00
8210 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		734,371.00	0.00	0.00
734,371.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	852,027.00	0.00	0.00	852,027.00
8210 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		852,027.00	0.00	0.00
852,027.00					
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,137,576.00	0.00	0.00	1,137,576.00
8210 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		1,137,576.00	0.00	0.00
1,137,576.00					
8210 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	385,198.00	0.00	0.00	385,198.00
8210 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		385,198.00	0.00	0.00
385,198.00					
8210 1 113001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,285,205.00	0.00	0.00	14,285,205.00
8210 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000,604.00	0.00	0.00	1,000,604.00
8210 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000,604.00	0.00	0.00
1,000,604.00					
8210 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	320,298.00	0.00	0.00	320,298.00
8210 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		320,298.00	0.00	0.00
320,298.00					
8210 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,776,225.00	0.00	0.00	1,776,225.00
8210 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,776,225.00	0.00	0.00
1,776,225.00					
8210 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,274,765.00	0.00	0.00	4,274,765.00
8210 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		4,274,765.00	0.00	0.00
4,274,765.00					
8210 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	269,698.00	0.00	0.00	269,698.00
8210 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		269,698.00	0.00	0.00
269,698.00					
8210 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,314,720.00	0.00	0.00	1,314,720.00
8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,314,720.00	0.00	0.00
1,314,720.00					
8210 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,018,072.00	0.00	0.00	1,018,072.00
8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,018,072.00	0.00	0.00
1,018,072.00					
8210 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	357,632.00	0.00	0.00	357,632.00
8210 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		357,632.00	0.00	0.00
357,632.00					
8210 1 113001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	1,542,750.00	0.00	0.00	1,542,750.00
8210 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,542,750.00	0.00	0.00
1,542,750.00					
8210 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,197,394.00	0.00	0.00	1,197,394.00
8210 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,197,394.00	0.00	0.00
1,197,394.00					
8210 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,213,047.00	0.00	0.00	1,213,047.00
8210 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,213,047.00	0.00	0.00
1,213,047.00					
8210 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	6,246,911.00	0.00	0.00	6,246,911.00
8210 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,246,911.00	0.00	0.00	6,246,911.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000009 000912 000035 6,246,911.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		6,246,911.00	0.00	0.00
8210 1 121001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 121001 000001	Honorarios Asimilables a Salarios	408,852.00	0.00	0.00	408,852.00
8210 1 121001 000001 002000	GOBERNACION	241,992.00	0.00	0.00	241,992.00
8210 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
84,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		84,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
8210 1 121001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		157,992.00	0.00	0.00
157,992.00					
8210 1 121001 000002	HACIENDA	166,860.00	0.00	0.00	166,860.00
8210 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	166,860.00	0.00	0.00	166,860.00
8210 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		166,860.00	0.00	0.00
166,860.00					
8210 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	721,620.00	0.00	0.00	721,620.00
8210 1 131001 000001	GOBERNACION	521,620.00	0.00	0.00	521,620.00
8210 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	521,620.00	0.00	0.00	521,620.00
8210 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		521,620.00	0.00	0.00
521,620.00					
8210 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		200,000.00	0.00	0.00
8210 1 132001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 132001 000001	Aguinaldo	9,019,958.06	0.00	0.00	9,019,958.06
8210 1 132001 000001 001000	GOBERNACION	3,627,020.00	0.00	0.00	3,627,020.00
8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	354,384.00	0.00	0.00	354,384.00
8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		354,384.00	0.00	0.00
354,384.00					
8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	288,600.00	0.00	0.00	288,600.00
8210 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		288,600.00	0.00	0.00
288,600.00					
8210 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	234,428.00	0.00	0.00	234,428.00
8210 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		234,428.00	0.00	0.00
234,428.00					
8210 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	161,492.00	0.00	0.00	161,492.00
8210 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		161,492.00	0.00	0.00
161,492.00					
8210 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	90,060.00	0.00	0.00	90,060.00
8210 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		90,060.00	0.00	0.00
90,060.00					
8210 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	78,896.00	0.00	0.00	78,896.00
8210 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		78,896.00	0.00	0.00
78,896.00					
8210 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	59,898.00	0.00	0.00	59,898.00
8210 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		59,898.00	0.00	0.00
59,898.00					
8210 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	121,694.00	0.00	0.00	121,694.00
8210 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		121,694.00	0.00	0.00
121,694.00					
8210 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	41,792.00	0.00	0.00	41,792.00
8210 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		41,792.00	0.00	0.00
41,792.00					
8210 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8210 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		26,780.00	0.00	0.00
26,780.00					
8210 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	104,148.00	0.00	0.00	104,148.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	104,148.00	0.00	0.00
104,148.00					
8210 1 132001 000001 003000	INTERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	418,016.00	0.00	418,016.00
8210 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	418,016.00	0.00	0.00
418,016.00					
8210 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	COORDINACION DE SINDICATURAS	133,990.00	0.00	133,990.00
8210 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	133,990.00	0.00	0.00
133,990.00					
8210 1 132001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	COORDINACION DE VIALIDAD	203,490.00	0.00	203,490.00
8210 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	203,490.00	0.00	0.00
203,490.00					
8210 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	175,170.00	0.00	175,170.00
8210 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	175,170.00	0.00	0.00
175,170.00					
8210 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	188,896.00	0.00	188,896.00
8210 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	188,896.00	0.00	0.00
188,896.00					
8210 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	181,804.00	0.00	181,804.00
8210 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	181,804.00	0.00	0.00
181,804.00					
8210 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	24,720.00	0.00	24,720.00
8210 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	24,720.00	0.00	0.00
24,720.00					
8210 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	PENSIONES VITALICIAS	738,762.00	0.00	738,762.00
8210 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	738,762.00	0.00	0.00
738,762.00					
8210 1 132001 000002	HACIENDA	HACIENDA	659,376.00	0.00	659,376.00
8210 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	94,072.00	0.00	94,072.00
8210 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	94,072.00	0.00	0.00
94,072.00					
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	133,522.00	0.00	133,522.00
8210 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	133,522.00	0.00	0.00
133,522.00					
8210 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	154,914.00	0.00	154,914.00
8210 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	154,914.00	0.00	0.00
154,914.00					
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	206,832.00	0.00	206,832.00
8210 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	206,832.00	0.00	0.00
206,832.00					
8210 1 132001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	70,036.00	0.00	70,036.00
8210 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	70,036.00	0.00	0.00
70,036.00					
8210 1 132001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,597,310.00	0.00	2,597,310.00
8210 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	181,928.00	0.00	181,928.00
8210 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	181,928.00	0.00	0.00
181,928.00					
8210 1 132001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	58,236.00	0.00	58,236.00
8210 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	58,236.00	0.00	0.00
58,236.00					
8210 1 132001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,950.00	0.00	322,950.00
8210 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,950.00	0.00	0.00
322,950.00					
8210 1 132001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	777,230.00	0.00	777,230.00
8210 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	777,230.00	0.00	0.00
777,230.00					
8210 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	49,036.00	0.00	49,036.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PUBLICO				
8210 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		49,036.00	0.00	0.00
49,036.00						
		PUBLICO				
8210 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	239,040.00	0.00	0.00	239,040.00
8210 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		239,040.00	0.00	0.00
239,040.00						
8210 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	185,104.00	0.00	0.00	185,104.00
8210 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		185,104.00	0.00	0.00
185,104.00						
8210 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	65,024.00	0.00	0.00	65,024.00
8210 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		65,024.00	0.00	0.00
65,024.00						
8210 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00
8210 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		280,500.00	0.00	0.00
280,500.00						
8210 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	217,708.00	0.00	0.00	217,708.00
8210 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		217,708.00	0.00	0.00
217,708.00						
8210 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	220,554.00	0.00	0.00	220,554.00
8210 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		220,554.00	0.00	0.00
220,554.00						
8210 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	2,136,252.06	0.00	0.00	2,136,252.06
8210 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,136,252.06	0.00	2,136,252.06
8210 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,136,252.06	0.00	0.00
2,136,252.06						
8210 1 132002		Prima vacacional	1,376,120.56	0.00	0.00	1,376,120.56
8210 1 132002 000001		GOBERNACION	511,724.48	0.00	0.00	511,724.48
8210 1 132002 000001 001000		REGIDORES	64,970.40	0.00	0.00	64,970.40
8210 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		64,970.40	0.00	0.00
64,970.40						
8210 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,910.00	0.00	0.00	52,910.00
8210 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,910.00	0.00	0.00
52,910.00						
8210 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	42,978.47	0.00	0.00	42,978.47
8210 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		42,978.47	0.00	0.00
42,978.47						
8210 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29,606.87	0.00	0.00	29,606.87
8210 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,606.87	0.00	0.00
29,606.87						
8210 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,511.00	0.00	0.00	16,511.00
8210 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		16,511.00	0.00	0.00
16,511.00						
8210 1 132002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,464.27	0.00	0.00	14,464.27
8210 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		14,464.27	0.00	0.00
14,464.27						
8210 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	10,981.30	0.00	0.00	10,981.30
8210 1 132002 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,981.30	0.00	0.00
10,981.30						
8210 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,310.57	0.00	0.00	22,310.57
8210 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		22,310.57	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
22,310.57					
8210 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,661.87	0.00	0.00	7,661.87
8210 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		7,661.87	0.00	0.00
7,661.87					
8210 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	4,909.67	0.00	0.00	4,909.67
8210 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,909.67	0.00	0.00
4,909.67					
8210 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,093.80	0.00	0.00	19,093.80
8210 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		19,093.80	0.00	0.00
19,093.80					
8210 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,636.27	0.00	0.00	76,636.27
8210 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		76,636.27	0.00	0.00
76,636.27					
8210 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	24,564.83	0.00	0.00	24,564.83
8210 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		24,564.83	0.00	0.00
24,564.83					
8210 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		19,517.00	0.00	0.00
19,517.00					
8210 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	32,114.50	0.00	0.00	32,114.50
8210 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		32,114.50	0.00	0.00
32,114.50					
8210 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	34,630.93	0.00	0.00	34,630.93
8210 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		34,630.93	0.00	0.00
34,630.93					
8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,330.73	0.00	0.00	33,330.73
8210 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,330.73	0.00	0.00
33,330.73					
8210 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
8210 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		4,532.00	0.00	0.00
4,532.00					
8210 1 132002 000002	HACIENDA	120,885.58	0.00	0.00	120,885.58
8210 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17,246.53	0.00	0.00	17,246.53
8210 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		17,246.53	0.00	0.00
17,246.53					
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,479.03	0.00	0.00	24,479.03
8210 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		24,479.03	0.00	0.00
24,479.03					
8210 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	28,400.90	0.00	0.00	28,400.90
8210 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		28,400.90	0.00	0.00
28,400.90					
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	37,919.20	0.00	0.00	37,919.20
8210 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		37,919.20	0.00	0.00
37,919.20					
8210 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	12,839.92	0.00	0.00	12,839.92
8210 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		12,839.92	0.00	0.00
12,839.92					
8210 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	476,173.50	0.00	0.00	476,173.50
8210 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,353.47	0.00	0.00	33,353.47
8210 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		33,353.47	0.00	0.00
33,353.47					
8210 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,676.60	0.00	0.00	10,676.60
8210 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		10,676.60	0.00	0.00
10,676.60					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	59,207.50	0.00	0.00	59,207.50
8210 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		59,207.50	0.00	0.00
59,207.50					
8210 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	142,492.17	0.00	0.00	142,492.17
8210 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		142,492.17	0.00	0.00
142,492.17					
8210 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,989.93	0.00	0.00	8,989.93
8210 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		8,989.93	0.00	0.00
8,989.93					
8210 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
8210 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		43,824.00	0.00	0.00
43,824.00					
8210 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	33,935.73	0.00	0.00	33,935.73
8210 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		33,935.73	0.00	0.00
33,935.73					
8210 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	11,921.07	0.00	0.00	11,921.07
8210 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		11,921.07	0.00	0.00
11,921.07					
8210 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	51,425.00	0.00	0.00	51,425.00
8210 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		51,425.00	0.00	0.00
51,425.00					
8210 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	39,913.13	0.00	0.00	39,913.13
8210 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		39,913.13	0.00	0.00
39,913.13					
8210 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	40,434.90	0.00	0.00	40,434.90
8210 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		40,434.90	0.00	0.00
40,434.90					
8210 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	267,337.00	0.00	0.00	267,337.00
8210 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	267,337.00	0.00	0.00	267,337.00
8210 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		267,337.00	0.00	0.00
267,337.00					
8210 1 132003	Incentivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 132003 000001	GOBERNACION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 132003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 132003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 1 134001	Compensaciones	2,115,000.00	0.00	0.00	2,115,000.00
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
8210 1 134001 000002	HACIENDA	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 134001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	136,000.00	0.00	0.00
136,000.00					
8210 1 134001 000002 002210	PRESUPUESTAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	72,000.00	0.00	72,000.00
		EGRESOS			
8210 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	72,000.00	0.00	0.00
72,000.00					
8210 1 134001 000004	EGRESOS	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,342,000.00	0.00	1,342,000.00
8210 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	650,000.00	0.00	650,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	650,000.00	0.00	0.00
650,000.00					
8210 1 134001 000004 002110	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00	0.00	190,000.00
8210 1 134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	0.00
190,000.00					
8210 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		80,000.00	0.00	80,000.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8210 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 1 134001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA	TALLER MUNICIPAL	52,000.00	0.00	52,000.00
8210 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	52,000.00	0.00	0.00
52,000.00					
8210 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		250,000.00	0.00	250,000.00
8210 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES		75,000.00	0.00	75,000.00
8210 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	75,000.00	0.00	75,000.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8210 1 141001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,600,178.66	0.00	4,600,178.66
8210 1 141001 000001		GOBERNACION	1,849,780.25	0.00	1,849,780.25
8210 1 141001 000001 001000		REGIDORES	180,735.84	0.00	180,735.84
8210 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	180,735.84	0.00	0.00
180,735.84					
8210 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		147,186.00	0.00	147,186.00
8210 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	147,186.00	0.00	0.00
147,186.00					
8210 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		119,558.28	0.00	119,558.28
8210 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	119,558.28	0.00	0.00
119,558.28					
8210 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		82,360.92	0.00	82,360.92
8210 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	82,360.92	0.00	0.00
82,360.92					
8210 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		45,930.60	0.00	45,930.60
		SOCIAL			
8210 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	45,930.60	0.00	0.00
45,930.60					
8210 1 141001 000001 002211	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,236.96	0.00	40,236.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,236.96	0.00	0.00
40,236.96					
8210 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	30,547.98	0.00	0.00	30,547.98
8210 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		30,547.98	0.00	0.00
30,547.98					
8210 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	62,063.94	0.00	0.00	62,063.94
8210 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		62,063.94	0.00	0.00
62,063.94					
8210 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	21,313.92	0.00	0.00	21,313.92
8210 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		21,313.92	0.00	0.00
21,313.92					
8210 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,657.80	0.00	0.00	13,657.80
8210 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,657.80	0.00	0.00
13,657.80					
8210 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	53,115.48	0.00	0.00	53,115.48
8210 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		53,115.48	0.00	0.00
53,115.48					
8210 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	213,188.16	0.00	0.00	213,188.16
8210 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		213,188.16	0.00	0.00
213,188.16					
8210 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	68,334.90	0.00	0.00	68,334.90
8210 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		68,334.90	0.00	0.00
68,334.90					
8210 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	103,779.90	0.00	0.00	103,779.90
8210 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		103,779.90	0.00	0.00
103,779.90					
8210 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	89,336.75	0.00	0.00	89,336.75
8210 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		89,336.75	0.00	0.00
89,336.75					
8210 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	96,336.96	0.00	0.00	96,336.96
8210 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		96,336.96	0.00	0.00
96,336.96					
8210 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	92,720.04	0.00	0.00	92,720.04
8210 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		92,720.04	0.00	0.00
92,720.04					
8210 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,607.20	0.00	0.00	12,607.20
8210 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		12,607.20	0.00	0.00
12,607.20					
8210 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	376,768.62	0.00	0.00	376,768.62
8210 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		376,768.62	0.00	0.00
376,768.62					
8210 1 141001 000002	HACIENDA	336,281.76	0.00	0.00	336,281.76
8210 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	47,976.72	0.00	0.00	47,976.72
8210 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		47,976.72	0.00	0.00
47,976.72					
8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	68,096.22	0.00	0.00	68,096.22
8210 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		68,096.22	0.00	0.00
68,096.22					
8210 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	79,006.14	0.00	0.00	79,006.14
8210 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		79,006.14	0.00	0.00
79,006.14					
8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	105,484.32	0.00	0.00	105,484.32
8210 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		105,484.32	0.00	0.00
105,484.32					
8210 1 141001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,718.36	0.00	0.00	35,718.36
8210 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		35,718.36	0.00	0.00
35,718.36					
	EGRESOS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8210 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,324,628.10	0.00	0.00	1,324,628.10
8210 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	92,783.28	0.00	0.00	92,783.28
8210 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		92,783.28	0.00	0.00
92,783.28						
8210 1 141001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	29,700.36	0.00	0.00	29,700.36
8210 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		29,700.36	0.00	0.00
29,700.36						
8210 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	164,704.50	0.00	0.00	164,704.50
8210 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		164,704.50	0.00	0.00
164,704.50						
8210 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	396,387.30	0.00	0.00	396,387.30
8210 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		396,387.30	0.00	0.00
396,387.30						
8210 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,008.36	0.00	0.00	25,008.36
8210 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		25,008.36	0.00	0.00
25,008.36						
8210 1 141001 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	121,910.40	0.00	0.00	121,910.40
8210 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		121,910.40	0.00	0.00
121,910.40						
8210 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	94,403.04	0.00	0.00	94,403.04
8210 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		94,403.04	0.00	0.00
94,403.04						
8210 1 141001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	33,162.24	0.00	0.00	33,162.24
8210 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		33,162.24	0.00	0.00
33,162.24						
8210 1 141001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	143,055.00	0.00	0.00	143,055.00
8210 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		143,055.00	0.00	0.00
143,055.00						
8210 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	111,031.08	0.00	0.00	111,031.08
8210 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		111,031.08	0.00	0.00
111,031.08						
8210 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	112,482.54	0.00	0.00	112,482.54
8210 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		112,482.54	0.00	0.00
112,482.54						
8210 1 141001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	1,089,488.55	0.00	0.00	1,089,488.55
8210 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,089,488.55	0.00	0.00	1,089,488.55
8210 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,089,488.55	0.00	0.00
1,089,488.55						
8210 1 143001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 1 143001 000001		GOBERNACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 1 143001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 1 143001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,000,000.00	0.00	0.00
1,000,000.00						
8210 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8210 1 144001 000001		GOBERNACION	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		130,000.00	0.00	0.00
130,000.00						
8210 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000035 250,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
8210 1 152001	Indemnizaciones	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 1 152001 000001	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000 000010 50,000.00	OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 152001 000009 000912 000035 400,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00
8210 1 153001	Pensiones vitalicias	6,002,700.36	0.00	0.00	6,002,700.36
8210 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	6,002,700.36	0.00	0.00	6,002,700.36
8210 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,002,700.36	0.00	0.00	6,002,700.36
8210 1 153001 000009 000912 000035 6,002,700.36	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,002,700.36	0.00	0.00
8210 1 154002	Uniformes	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8210 1 154002 000001	GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154002 000001 003120 000059 50,000.00	COORDINACION DE VIALIDAD		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 154002 000001 004000 000010 300,000.00	OFICIALIA MAYOR		300,000.00	0.00	0.00
8210 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 1 154002 000009 000912 000035 750,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		750,000.00	0.00	0.00
8210 1 154003	Vacaciones	3,461,830.96	0.00	0.00	3,461,830.96
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	1,294,704.96	0.00	0.00	1,294,704.96
8210 1 154003 000001 001000	REGIDORES	27,768.00	0.00	0.00	27,768.00
8210 1 154003 000001 001000 000001 27,768.00	REGIDORES		27,768.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	144,300.00	0.00	0.00	144,300.00
8210 1 154003 000001 002000 000002 144,300.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		144,300.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	117,214.00	0.00	0.00	117,214.00
8210 1 154003 000001 002100 000003 117,214.00	SINDICO PROCURADOR		117,214.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	80,746.00	0.00	0.00	80,746.00
8210 1 154003 000001 002201 000062 80,746.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		80,746.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
8210 1 154003 000001 002210 000005 45,030.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		45,030.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	39,448.00	0.00	0.00	39,448.00
8210 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		39,448.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
39,448.00					
8210 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	29,949.00	0.00	0.00	29,949.00
8210 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,949.00	0.00	0.00
29,949.00					
8210 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	60,847.00	0.00	0.00	60,847.00
8210 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		60,847.00	0.00	0.00
60,847.00					
8210 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	20,895.96	0.00	0.00	20,895.96
8210 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		20,895.96	0.00	0.00
20,895.96					
8210 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
8210 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,390.00	0.00	0.00
13,390.00					
8210 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	52,074.00	0.00	0.00	52,074.00
8210 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		52,074.00	0.00	0.00
52,074.00					
8210 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	209,008.00	0.00	0.00	209,008.00
8210 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		209,008.00	0.00	0.00
209,008.00					
8210 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	66,995.00	0.00	0.00	66,995.00
8210 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		66,995.00	0.00	0.00
66,995.00					
8210 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	101,745.00	0.00	0.00	101,745.00
8210 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		101,745.00	0.00	0.00
101,745.00					
8210 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00
8210 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		87,585.00	0.00	0.00
87,585.00					
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	94,448.00	0.00	0.00	94,448.00
8210 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		94,448.00	0.00	0.00
94,448.00					
8210 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	90,902.00	0.00	0.00	90,902.00
8210 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		90,902.00	0.00	0.00
90,902.00					
8210 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8210 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		12,360.00	0.00	0.00
12,360.00					
8210 1 154003 000002	HACIENDA	329,688.00	0.00	0.00	329,688.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	47,036.00	0.00	0.00	47,036.00
8210 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		47,036.00	0.00	0.00
47,036.00					
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	66,761.00	0.00	0.00	66,761.00
8210 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		66,761.00	0.00	0.00
66,761.00					
8210 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	77,457.00	0.00	0.00	77,457.00
8210 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		77,457.00	0.00	0.00
77,457.00					
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	103,416.00	0.00	0.00	103,416.00
8210 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		103,416.00	0.00	0.00
103,416.00					
8210 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,018.00	0.00	0.00	35,018.00
8210 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		35,018.00	0.00	0.00
35,018.00					
8210 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,269,537.00	0.00	0.00	1,269,537.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,964.00	0.00	0.00	90,964.00
8210 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		90,964.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
90,964.00					
8210 1 154003 000004 002110	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	161,475.00	0.00	0.00	161,475.00
161,475.00					
8210 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		161,475.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	388,615.00	0.00	0.00	388,615.00
388,615.00					
8210 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		388,615.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	24,518.00	0.00	0.00	24,518.00
8210 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		24,518.00	0.00	0.00
24,518.00					
8210 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,520.00	0.00	0.00	119,520.00
8210 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		119,520.00	0.00	0.00
119,520.00					
8210 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	92,552.00	0.00	0.00	92,552.00
8210 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		92,552.00	0.00	0.00
92,552.00					
8210 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	32,512.00	0.00	0.00	32,512.00
8210 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		32,512.00	0.00	0.00
32,512.00					
8210 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
8210 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		140,250.00	0.00	0.00
140,250.00					
8210 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	108,854.00	0.00	0.00	108,854.00
8210 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		108,854.00	0.00	0.00
108,854.00					
8210 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	110,277.00	0.00	0.00	110,277.00
8210 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		110,277.00	0.00	0.00
110,277.00					
8210 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	567,901.00	0.00	0.00	567,901.00
8210 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	567,901.00	0.00	0.00	567,901.00
8210 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		567,901.00	0.00	0.00
567,901.00					
8210 1 154004	Quinquenios	3,317,228.99	0.00	0.00	3,317,228.99
8210 1 154004 000001	GOBERNACION	1,048,322.84	0.00	0.00	1,048,322.84
8210 1 154004 000001 001000	REGIDORES	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8210 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		25,200.00	0.00	0.00
25,200.00					
8210 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	37,076.00	0.00	0.00	37,076.00
8210 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		37,076.00	0.00	0.00
37,076.00					
8210 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8210 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		25,200.00	0.00	0.00
25,200.00					
8210 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8210 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		6,360.00	0.00	0.00
6,360.00					
8210 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,479.00	0.00	0.00	120,479.00
8210 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		120,479.00	0.00	0.00
120,479.00					
8210 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,912.00	0.00	0.00	18,912.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	18,912.00	0.00	0.00
18,912.00					
8210 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	32,308.00	0.00	0.00	32,308.00
32,308.00					
8210 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	32,308.00	0.00	0.00	0.00
32,308.00					
8210 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	26,472.00	0.00	0.00	26,472.00
26,472.00					
8210 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	26,472.00	0.00	0.00	0.00
26,472.00					
8210 1 154004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	756,315.84	0.00	0.00	756,315.84
756,315.84					
8210 1 154004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	756,315.84	0.00	0.00	0.00
756,315.84					
8210 1 154004 000002	HACIENDA	309,980.00	0.00	0.00	309,980.00
309,980.00					
8210 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	14,190.00	0.00	0.00	14,190.00
14,190.00					
8210 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	14,190.00	0.00	0.00	0.00
14,190.00					
8210 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	113,376.00	0.00	0.00	113,376.00
113,376.00					
8210 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	113,376.00	0.00	0.00	0.00
113,376.00					
8210 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	32,856.00	0.00	0.00	32,856.00
32,856.00					
8210 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	32,856.00	0.00	0.00	0.00
32,856.00					
8210 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	149,558.00	0.00	0.00	149,558.00
149,558.00					
8210 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	149,558.00	0.00	0.00	0.00
149,558.00					
8210 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,221,801.15	0.00	0.00	1,221,801.15
1,221,801.15					
8210 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,210.00	0.00	0.00	52,210.00
52,210.00					
8210 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,210.00	0.00	0.00	0.00
52,210.00					
8210 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	37,460.16	0.00	0.00	37,460.16
37,460.16					
8210 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	37,460.16	0.00	0.00	0.00
37,460.16					
8210 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	99,026.88	0.00	0.00	99,026.88
99,026.88					
8210 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	99,026.88	0.00	0.00	0.00
99,026.88					
8210 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	480,614.88	0.00	0.00	480,614.88
480,614.88					
8210 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	480,614.88	0.00	0.00	0.00
480,614.88					
8210 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	13,406.40	0.00	0.00	13,406.40
13,406.40					
8210 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	13,406.40	0.00	0.00	0.00
13,406.40					
8210 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	142,799.04	0.00	0.00	142,799.04
142,799.04					
8210 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	142,799.04	0.00	0.00	0.00
142,799.04					
8210 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	44,193.00	0.00	0.00	44,193.00
44,193.00					
8210 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	44,193.00	0.00	0.00	0.00
44,193.00					
8210 1 154004 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
105,630.00					
8210 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	105,630.00	0.00	0.00	0.00
105,630.00					
8210 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	224,493.79	0.00	0.00	224,493.79
224,493.79					
8210 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	224,493.79	0.00	0.00	0.00
224,493.79					
8210 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	21,967.00	0.00	0.00	21,967.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154004 000004 003000 000029	URBANO Y ECOLOGIA				
21,967.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	21,967.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000009	URBANO Y ECOLOGIA				
	FONDOS FEDERALES	737,125.00	0.00	0.00	737,125.00
8210 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	737,125.00	0.00	0.00	737,125.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	737,125.00	0.00	0.00
737,125.00					
8210 2	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,139,100.00	0.00	0.00	14,139,100.00
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8210 2 211001 000001 001000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	SOCIAL				
8210 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211001 000001 002211	SOCIAL				
	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	INTERNO				
8210 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 003000	INTERNO				
	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	Y SOCIAL				
8210 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000002		HACIENDA	134,000.00	0.00	134,000.00
8210 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	28,000.00
8210 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00
28,000.00					
8210 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,000.00	0.00	51,000.00
8210 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	51,000.00	0.00	0.00
51,000.00					
		PRESUPUESTAL			
8210 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
		EGRESOS			
8210 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	96,000.00	0.00	96,000.00
8210 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
8210 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
		PROYECTOS			
8210 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8210 2 211001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
		URBANO Y ECOLOGIA			
8210 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 211002 000002		DE OFICINA			
		HACIENDA	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	5,000.00
		PRESUPUESTAL			
8210 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211002 000002 002210		PRESUPUESTAL			
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211002 000009		EGRESOS			
		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 212001		Material Fotográfico	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 212001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,000.00	0.00
1,000.00					
8210 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
2,000.00					
8210 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 212001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 212001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 214001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Consumibles del Equipo de Computo	444,000.00	0.00	444,000.00
8210 2 214001 000001		GOBERNACION	156,000.00	0.00	156,000.00
8210 2 214001 000001 001000		REGIDORES	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		10,000.00	0.00
10,000.00					
8210 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	15,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000002	HACIENDA	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8210 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		87,000.00	0.00	0.00
87,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8210 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		55,000.00	0.00	0.00
55,000.00						
8210 2 214001 000004 002210		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 215001		Suscripciones y Libros GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 215002		Impresiones y Formas GOBERNACION	551,500.00	0.00	0.00	551,500.00
8210 2 215002 000001		GOBERNACION	281,500.00	0.00	0.00	281,500.00
8210 2 215002 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00						
8210 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 215002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 215002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 215002 000002	HACIENDA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 215002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 215002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 215002 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 216001	Material de limpieza	386,500.00	0.00	0.00	386,500.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 216001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		160,000.00	0.00	0.00
160,000.00					
8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
8210 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		28,000.00	0.00	0.00
28,000.00					
8210 2 221001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				
	PERSONAS				
	GOBERNACION	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		55,000.00	0.00	0.00
55,000.00					
8210 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001	GOBERNACION	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001 001000	REGIDORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		180,000.00	0.00	0.00
180,000.00					
8210 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 253001 000001	GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 253001 000001 001000	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 253001 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	10,496,600.00	0.00	10,496,600.00
8210 2 261001 000001		GOBERNACION	1,472,600.00	0.00	1,472,600.00
8210 2 261001 000001 001000		REGIDORES	432,000.00	0.00	432,000.00
8210 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		432,000.00	0.00
432,000.00					
8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		250,000.00	0.00
250,000.00					
8210 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	96,000.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		96,000.00	0.00
96,000.00					
8210 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,000.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		36,000.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		15,000.00	0.00
15,000.00					
8210 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	36,000.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		36,000.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	19,200.00	0.00	19,200.00
8210 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		19,200.00	0.00
19,200.00					
8210 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	19,200.00	0.00	19,200.00
8210 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		19,200.00	0.00
19,200.00					
8210 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,000.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,000.00	0.00
24,000.00					
8210 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,000.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		120,000.00	0.00
120,000.00					
8210 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	288,000.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		288,000.00	0.00
288,000.00					
8210 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	36,000.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		36,000.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	55,000.00	0.00	55,000.00
8210 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		55,000.00	0.00
55,000.00					
8210 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00
15,000.00					
8210 2 261001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	31,200.00	0.00	31,200.00
8210 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		31,200.00	0.00
31,200.00					
8210 2 261001 000002		HACIENDA	324,000.00	0.00	324,000.00
8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		96,000.00	0.00
96,000.00					
8210 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48,000.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,000.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		48,000.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	84,000.00	0.00	84,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTAL			
8210 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	84,000.00	0.00	0.00
84,000.00					
		PRESUPUESTAL			
8210 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
		EGRESOS			
8210 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00
8210 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	160,000.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	160,000.00	0.00	0.00
160,000.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	120,000.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	120,000.00	0.00	0.00
120,000.00					
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			
8210 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	168,000.00	0.00	168,000.00
8210 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	168,000.00	0.00	0.00
168,000.00					
		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			
8210 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
8210 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,800,000.00	0.00	0.00
1,800,000.00					
		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			
8210 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	0.00
144,000.00					
		PUBLICO			
8210 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8210 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	360,000.00	0.00	360,000.00
8210 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	360,000.00	0.00	0.00
360,000.00					
		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
8210 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
8210 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,900,000.00	0.00	0.00
2,900,000.00					
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			
8210 2 261001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	36,000.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
		URBANO Y ECOLOGIA			
8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8210 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00
3,000,000.00					
		Municipiones y Bastimentos de Seguridad			
8210 2 282001		GOBERNACION	42,000.00	0.00	42,000.00
8210 2 282001 000001		DEPARTAMENTO CONPAVI	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 282001 000001 002218		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 282001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
		FONDOS FEDERALES			
8210 2 282001 000009		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00
8210 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
30,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	70,500.00	0.00	70,500.00
8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,500.00	0.00	67,500.00
8210 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00
31,000.00					
8210 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00
6,000.00					
8210 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,500.00	0.00
5,500.00					
8210 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		25,000.00	0.00
25,000.00					
8210 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		3,000.00	0.00
3,000.00					
8210 2 291002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 291002 000004		Mantenimiento de Herramienta y Equipo OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		8,000.00	0.00
8,000.00					
8210 2 292001		Mantenimiento de Edificios	154,000.00	0.00	154,000.00
8210 2 292001 000001		GOBERNACION	154,000.00	0.00	154,000.00
8210 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	154,000.00	0.00	154,000.00
8210 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		154,000.00	0.00
154,000.00					
8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	52,500.00	0.00	52,500.00
8210 2 293001 000001		GOBERNACION	27,000.00	0.00	27,000.00
8210 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
3,000.00					
8210 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		12,000.00	0.00
12,000.00					
8210 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00	0.00
5,000.00					
8210 2 293001 000002		HACIENDA	16,500.00	0.00	16,500.00
8210 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 293001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 293001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8210 2 294001 000001	GOBERNACION	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 294001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 005000	INTERNO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 294001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 294001 000002	HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 294001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 296001	EGRESOS				
8210 2 296001 000001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	1,024,000.00	0.00	0.00	1,024,000.00
8210 2 296001 000001 001000	Transporte				
8210 2 296001 000001 001000 000001	GOBERNACION	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
70,000.00	REGIDORES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 296001 000001 002000	REGIDORES		70,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000064	Y SOCIAL				
10,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 296001 000002	HACIENDA	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000004	EGRESOS				
8210 2 296001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
8210 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
8210 3	SERVICIOS GENERALES	23,535,502.00	0.00	0.00	23,535,502.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	10,150,000.00	0.00	0.00	10,150,000.00
8210 3 311001 000001	GOBERNACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00					
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		850,000.00	0.00	0.00
850,000.00					
8210 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8210 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8210 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,000,000.00	0.00	0.00
9,000,000.00					
8210 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	2,284,500.00	0.00	0.00	2,284,500.00
8210 3 313001 000001	GOBERNACION	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8210 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8210 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,280,000.00	0.00	0.00
2,280,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8210 3 314001	Telefonia tradicional	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACION	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00
185,000.00					
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 3 315001 000001	GOBERNACION	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 3 315001 000001 001000	REGIDORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 315001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 315001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 315001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 315001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 315001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 315001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 315001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 315001 000002	HACIENDA	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 315001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 315001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 3 315001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 315001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 315001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 315001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 315001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 315001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 315001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 315001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 317001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 3 321001	Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		260,000.00	0.00	0.00
260,000.00					
8210 3 331001	Honorarios Profesionales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00					
8210 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
8210 3 333001 000002	HACIENDA	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
8210 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		280,000.00	0.00	0.00
280,000.00					
8210 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		280,000.00	0.00	0.00
280,000.00					
8210 3 333001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 333001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 334001	EGRESOS Capacitación y Adiestramiento	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8210 3 334001 000001	GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8210 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 334001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 334001 000002	HACIENDA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8210 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
	EGRESOS				
8210 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
	FONDOS FEDERALES				
8210 3 334001 000009		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
	Servicio de Fotocopiado				
8210 3 336001		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
	GOBERNACION				
8210 3 336001 000001		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	REGIDORES				
8210 3 336001 000001 001000		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	REGIDORES				
8210 3 336001 000001 001000 000001		2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
8210 3 336001 000001 003000		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
	OFICIALIA MAYOR				
8210 3 336001 000001 004000		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				
8210 3 336001 000001 005000		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
	HACIENDA				
8210 3 336001 000002		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL				
8210 3 336001 000002 002200		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
	FONDOS FEDERALES				
8210 3 336001 000009		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 336001 000009 000912 000035 6,000.00	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 337001 8210 3 337001 000009 8210 3 337001 000009 000912	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE VIALIDAD FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE	25,000.00 25,000.00 25,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25,000.00 25,000.00 25,000.00
8210 3 337001 000009 000912 000035 25,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 341001 8210 3 341001 000005 8210 3 341001 000005 001000 8210 3 341001 000005 001000 000030 130,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,002.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00	0.00 0.00 0.00 130,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	150,002.00 130,000.00 130,000.00 0.00
8210 3 341001 000009 8210 3 341001 000009 000911 8210 3 341001 000009 000911 000034 2.00	FONDOS FEDERALES FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. FONDOS FEDERALES	20,002.00 2.00 2.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	20,002.00 2.00 0.00
8210 3 341001 000009 000912 8210 3 341001 000009 000912 000035 20,000.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 344001 8210 3 344001 000001 8210 3 344001 000001 002000 8210 3 344001 000001 002000 000002 5,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL seguros y fianzas GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00 0.00 0.00 5,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
8210 3 344001 000002 8210 3 344001 000002 001000 8210 3 344001 000002 001000 000015 5,000.00	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00 0.00 5,000.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 5,000.00 0.00
8210 3 345001 8210 3 345001 000001 8210 3 345001 000001 002000 8210 3 345001 000001 002000 000002 40,000.00	Seguros y Fianzas de Bienes GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	681,500.00 107,500.00 40,000.00 40,000.00	0.00 0.00 0.00 40,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	681,500.00 107,500.00 40,000.00 0.00
8210 3 345001 000001 002100 8210 3 345001 000001 002100 000003 6,000.00	SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR	6,000.00 6,000.00	0.00 6,000.00	0.00 0.00	6,000.00 0.00
8210 3 345001 000001 003000 8210 3 345001 000001 003000 000008 45,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,000.00 45,000.00	0.00 45,000.00	0.00 0.00	45,000.00 0.00
8210 3 345001 000001 004000 8210 3 345001 000001 004000 000010 1,500.00	OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	1,500.00 1,500.00	0.00 1,500.00	0.00 0.00	1,500.00 0.00
8210 3 345001 000001 005000 8210 3 345001 000001 005000 000064 15,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	15,000.00 15,000.00	0.00 15,000.00	0.00 0.00	15,000.00 0.00
8210 3 345001 000002 8210 3 345001 000002 001000 8210 3 345001 000002 001000 000015 15,000.00	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	29,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00 0.00 15,000.00	0.00 0.00 0.00	29,000.00 15,000.00 0.00
8210 3 345001 000002 002200 7,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8210 3 345001 000002 002200 000018 7,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002210 000069 7,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000004	EGRESOS				
8210 3 345001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000 000019 45,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		45,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 345001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 345001 000009 000912 000035 500,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		500,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 347001 000001	Fletes y Acarreos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 3 347001 000001 002000	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 003000 000008 1,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 005000 000064 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 001000 000019 5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004 002222	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 347001 000004 002222 000028 5,000.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 003000	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 003000 000029 5,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000009	URBANO Y ECOLOGIA				
8210 3 347001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000009 000912 000035 2,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 351002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 351002 000004	Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000 000019 20,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 351003	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		160,000.00	0.00	0.00
160,000.00						
8210 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 351004		Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00						
8210 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8210 3 351007 000001		GOBERNACION	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
8210 3 351007 000001 001000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 351007 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8210 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8210 3 351007 000004 002221		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		32,000.00	0.00	0.00
32,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352001 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 352001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 352001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 353001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 357001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8210 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00					
8210 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8210 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,050,000.00	0.00	0.00
1,050,000.00					
8210 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8210 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 359001 000001	GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 359001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 359002	Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 361001	Difusión Social	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACION	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
8210 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 361001 000001 002210 000005	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	450,000.00	0.00	0.00
450,000.00					
8210 3 361001 000009	SOCIAL	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 362006	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FERIA REGIONAL	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 3 362006 000005	GASTOS GENERALES		250,000.00	0.00	250,000.00
8210 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		250,000.00	0.00	250,000.00
8210 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	GOBERNACION	877,500.00	0.00	877,500.00
8210 3 375001 000001	REGIDORES		80,000.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000001 001000	REGIDORES		80,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 001000 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	200,000.00
80,000.00					
8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		13,000.00	0.00	13,000.00
8210 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		13,000.00	0.00	0.00
13,000.00					
8210 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		12,000.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,500.00	0.00	2,500.00
8210 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 3 375001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		2,500.00	0.00	2,500.00
8210 3 375001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		2,500.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,500.00	8210 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40,000.00	0.00	40,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00	8210 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 375001 000002	HACIENDA	148,000.00	0.00	148,000.00
	8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	110,000.00
	8210 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00
110,000.00	8210 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00	8210 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 3 375001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,000.00	0.00	66,000.00
	8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	45,000.00
	8210 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00
45,000.00	8210 3 375001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
	8210 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00	8210 3 378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	20,000.00	0.00	20,000.00
	8210 3 378001 000002	HACIENDA	20,000.00	0.00	20,000.00
	8210 3 378001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	20,000.00
	8210 3 378001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
20,000.00					
		EGRESOS			
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	315,000.00	0.00	315,000.00
8210 3 382001 000001		GOBERNACION	298,000.00	0.00	298,000.00
8210 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		250,000.00	0.00
250,000.00					
8210 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		12,000.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		12,000.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00
3,000.00					
8210 3 382001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 382001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		5,000.00	0.00
5,000.00					
8210 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00
4,000.00					
8210 3 382001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		12,000.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	12,000.00	0.00	12,000.00
		URBANO Y ECOLOGIA			
8210 3 382001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		12,000.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000009		URBANO Y ECOLOGIA			
8210 3 382001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00
		DIRECCION DEL FONDO DE	5,000.00	0.00	5,000.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00
5,000.00					
8210 3 382002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 382002 000001		Arreglos Florales y Coronas	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 382002 000001		GOBERNACION	45,000.00	0.00	45,000.00
8210 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
5,000.00					
8210 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	5,000.00	0.00	5,000.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00
5,000.00					
8210 3 385002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 385002 000001		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	396,000.00	0.00	396,000.00
8210 3 385002 000001		GOBERNACION	328,000.00	0.00	328,000.00
8210 3 385002 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		15,000.00	0.00
15,000.00					
8210 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
200,000.00					
8210 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000002	HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 385002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 385002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 385002 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 392001		Impuestos y Derechos	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8210 3 392001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8210 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		102,000.00	0.00	0.00
102,000.00						
8210 3 392002		Tenecias y Placas	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8210 3 392002 000001		GOBERNACION	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8210 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8210 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 392002 000002		HACIENDA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 3 392002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 392002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8210 3 392002 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8210 3 396002		Pension Vehicular	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
150,000.00						
8210 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1,150,000.00						
8210 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
400,000.00						
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
8210 3 399001 000001		GOBERNACION	668,000.00	0.00	0.00	668,000.00
8210 3 399001 000001 001000		REGIDORES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
75,000.00						
8210 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00						
8210 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00						
8210 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00						
8210 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00						
8210 3 399001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
35,000.00						
8210 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00						
8210 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
120,000.00						
8210 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00						
8210 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
80,000.00						
8210 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
60,000.00						
8210 3 399001 000002		HACIENDA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
85,000.00						
8210 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00						
8210 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 399001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 399001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205,000.00	0.00	205,000.00
8210 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140,000.00	0.00	140,000.00
8210 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	140,000.00	0.00	0.00
140,000.00					
8210 3 399001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 3 399001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	32,000.00	0.00	32,000.00
8210 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00
32,000.00					
8210 3 399001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,000.00	0.00	29,000.00
8210 3 399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	29,000.00	0.00	0.00
29,000.00					
8210 3 399001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 399002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	160,000.00	0.00	160,000.00
8210 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	60,000.00
8210 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00
8210 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,366,608.38	0.00	37,366,608.38
8210 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
8210 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
8210 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
8210 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,000,000.00	0.00	0.00
13,000,000.00					
8210 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	580,320.00	0.00	580,320.00
8210 4 414003 000001		GOBERNACION	580,320.00	0.00	580,320.00
8210 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	580,320.00	0.00	580,320.00
8210 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	580,320.00	0.00	0.00
580,320.00					
8210 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,575,000.00	0.00	7,575,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 414004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,575,000.00	0.00	0.00	7,575,000.00
8210 4 414004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,575,000.00	0.00	0.00	7,575,000.00
8210 4 414004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,575,000.00	0.00	0.00
7,575,000.00					
8210 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 4 414005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 4 414005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 4 414005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		900,000.00	0.00	0.00
900,000.00					
8210 4 414006	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8210 4 414006 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8210 4 414006 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8210 4 414006 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,108,000.00	0.00	0.00
3,108,000.00					
8210 4 414007	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	888,528.00	0.00	0.00	888,528.00
8210 4 414007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	888,528.00	0.00	0.00	888,528.00
8210 4 414007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	888,528.00	0.00	0.00	888,528.00
8210 4 414007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		888,528.00	0.00	0.00
888,528.00					
8210 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 4 423001 000001	GOBERNACION	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		128,000.00	0.00	0.00
128,000.00					
8210 4 423003	CATASTRO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00					
8210 4 423004	PREDIAL RUSTICO	633,959.00	0.00	0.00	633,959.00
8210 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	633,959.00	0.00	0.00	633,959.00
8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	633,959.00	0.00	0.00	633,959.00
8210 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		633,959.00	0.00	0.00
633,959.00					
8210 4 433001	Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 4 436001	Apoyo a la Vivienda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 436001 000001	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 4 441001	APOYOS DESPENSAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 4 441003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL APOYO DE GASTOS MEDICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003 000001	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
100,000.00					
8210 4 441004		OTROS APOYOS	885,229.38	0.00	885,229.38
8210 4 441004 000001		GOBERNACION	885,229.38	0.00	885,229.38
8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	885,229.38	0.00	885,229.38
8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	885,229.38	0.00	0.00
885,229.38					
8210 4 442001		Becas	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
8210 4 442001 000001		GOBERNACION	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00
8210 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	425,000.00	0.00	425,000.00
8210 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	425,000.00	0.00	0.00
425,000.00					
8210 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,250,000.00	0.00	0.00
1,250,000.00					
8210 4 442001 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 4 442001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 4 442001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 4 443001		Apoyos a la Educación	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 4 443001 000001		GOBERNACION	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
8210 4 443002		Apoyo al Deporte	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 4 443002 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 4 445004 000001		GOBERNACION	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
8210 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
8210 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8210 4 447004 000001		GOBERNACION	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8210 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8210 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,300,000.00	0.00	0.00
1,300,000.00					
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	537,564.00	0.00	537,564.00
8210 4 451001 000001		GOBERNACION	537,564.00	0.00	537,564.00
8210 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	537,564.00	0.00	537,564.00
8210 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	537,564.00	0.00	0.00
537,564.00					
8210 4 452001		JUBILACIONES	3,895,008.00	0.00	3,895,008.00
8210 4 452001 000001		GOBERNACION	3,895,008.00	0.00	3,895,008.00
8210 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	3,895,008.00	0.00	3,895,008.00
8210 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	3,895,008.00	0.00	0.00
3,895,008.00					
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	835,000.00	0.00	835,000.00
8210 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	95,000.00	0.00	95,000.00
8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	70,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 5 515001	Equipo de Computo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 515001 000007	ADQUISICIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 523001 000007	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 5 541001 000007	ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 5 541001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00					
8210 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	34,859,651.03	0.00	0.00	34,859,651.03
8210 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,745,056.00	0.00	0.00	9,745,056.00
8210 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	9,745,056.00	0.00	0.00	9,745,056.00
8210 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	9,745,056.00	0.00	0.00	9,745,056.00
8210 6 616001 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		9,745,056.00	0.00	0.00
9,745,056.00					
8210 6 616002	APLICACION FAISM	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8210 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8210 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8210 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		23,591,985.00	0.00	0.00
23,591,985.00					
8210 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 6 616003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		165,000.00	0.00	0.00
165,000.00					
8210 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 6 625009	OBRAS DEL FORTAMUN	1,332,610.03	0.00	0.00	1,332,610.03
8210 6 625009 000009	FONDOS FEDERALES	1,332,610.03	0.00	0.00	1,332,610.03
8210 6 625009 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,332,610.03	0.00	0.00	1,332,610.03
8210 6 625009 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,332,610.03	0.00	0.00
1,332,610.03					
8210 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	828,176.00	0.00	0.00	828,176.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO				
<b>POLIZA</b>						
8210 9 911001		CREDITO NO. 6781	368,176.00	0.00	368,176.00	
8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	368,176.00	0.00	368,176.00	
8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	368,176.00	0.00	368,176.00	
8210 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	
368,176.00						
8210 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	460,000.00	0.00	460,000.00	
8210 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	460,000.00	0.00	460,000.00	
8210 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	460,000.00	0.00	460,000.00	
8210 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	460,000.00	0.00	0.00	
460,000.00						
<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>60,173,183.29</b>	<b>5,482,120.20</b>	<b>19,649,086.14</b>	<b>46,006,217.35</b>
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	13,839,317.57	2,835,534.00	9,122,618.92	7,552,232.65
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	4,861,906.39	1,012,173.00	3,847,971.93	2,026,107.46
8220 1 113001 000001		GOBERNACION	2,359,653.45	157,680.00	1,509,889.66	1,007,443.79
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	210,402.85	0.00	178,069.80	32,333.05
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		210,402.85	0.00	178,069.80
32,333.05						
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	89,034.90	
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	89,034.90	
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	394,053.53	0.00	180,762.40	213,291.13
8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		394,053.53	0.00	180,762.40
213,291.13						
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	54,198.90	
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	8,682.30	
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	54,198.90	
DC	433	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	8,682.30	
DP	33	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	0.00	55,000.00	
8220 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	53,187.90	78,520.00	130,939.20	768.70
8220 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		53,187.90	78,520.00	130,939.20
768.70						
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	53,744.70	
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	11,724.90	
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	53,744.70	
DC	433	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	11,724.90	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,800.00 0.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		9,920.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		53,100.00 0.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		11,700.00 0.00	
8220 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	134,400.57	0.00	80,758.20	53,642.37
8220 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		134,400.57	0.00	80,758.20
53,642.37					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 36,037.95	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 4,341.15	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 36,037.95	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 4,341.15	
8220 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	67,533.60	0.00	45,031.20	22,502.40
8220 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		67,533.60	0.00	45,031.20
22,502.40					
		SOCIAL			
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 22,515.60	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 22,515.60	
8220 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	53,111.83	0.00	39,444.30	13,667.53
8220 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		53,111.83	0.00	39,444.30
13,667.53					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 12,892.80	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 6,829.35	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 12,892.80	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 6,829.35	
8220 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	73,765.50	0.00	26,913.00	46,852.50
8220 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		73,765.50	0.00	26,913.00
46,852.50					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 9,781.50	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,675.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	9,781.50
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,675.00
8220 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	98,556.41	0.00	61,010.70	37,545.71
8220 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		98,556.41	0.00	61,010.70
37,545.71					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	18,507.60
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	11,997.75
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	18,507.60
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	11,997.75
8220 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	31,319.30	0.00	20,898.60	10,420.70
8220 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		31,319.30	0.00	20,898.60
10,420.70					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	10,449.30
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	10,449.30
8220 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	19,785.95	0.00	13,389.90	6,396.05
8220 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		19,785.95	0.00	13,389.90
6,396.05					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,694.95
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,694.95
8220 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	78,096.75	0.00	52,075.50	26,021.25
8220 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		78,096.75	0.00	26,021.25
26,021.25					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,037.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	26,037.75
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
8220 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	343,837.65	0.00	211,701.30	132,136.35
8220 1 113001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		343,837.65	0.00	211,701.30
132,136.35								
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	87,269.40
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	18,581.25
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	87,269.40
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	18,581.25
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
8220 1 113001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	178,408.20	0.00	61,100.40	117,307.80
8220 1 113001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		178,408.20	0.00	61,100.40
117,307.80								
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	30,550.20
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	30,550.20
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
8220 1 113001 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD	322,608.70	0.00	111,613.70	210,995.00
8220 1 113001 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD		322,608.70	0.00	111,613.70
210,995.00								
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	38,306.85
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	38,306.85
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DP	32	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			0.00	35,000.00
8220 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	42,359.02	56,360.00	98,264.70	454.32
8220 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		42,359.02	56,360.00	98,264.70
454.32								
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	28,906.95
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	20,225.40
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	28,906.95
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	433	30/11/2019	2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	20,225.40
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			7,260.00	0.00
DP	34	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			28,900.00	0.00
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			20,200.00	0.00
8220 1	113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	97,565.50	15,000.00	98,671.50	13,894.00
8220 1	113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		97,565.50	15,000.00	98,671.50
13,894.00	DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	41,993.10
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	7,342.65
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	41,993.10
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	7,342.65
DP	21	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			15,000.00	0.00
8220 1	113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	152,355.84	0.00	83,702.56	68,653.28
8220 1	113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		152,355.84	0.00	83,702.56
68,653.28	DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	39,204.15
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,341.15
DC	213	19/11/2019	12:00:00a. m.	030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S			0.00	908.99
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	36,725.10
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,341.15
8220 1	113001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8,304.35	7,800.00	15,542.70	561.65
8220 1	113001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		8,304.35	7,800.00	15,542.70
561.65	DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	7,771.35
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	7,771.35



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,800.00 0.00	
8220 1 113001 000002	HACIENDA	344,909.36	71,366.00	346,604.10	69,671.26
8220 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	71,011.15	0.00	47,478.00	23,533.15
8220 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		71,011.15	0.00	47,478.00
23,533.15					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 19,082.85	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 4,656.15	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 19,082.85	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 4,656.15	
8220 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	49,368.10	18,600.00	66,760.80	1,207.30
8220 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		49,368.10	18,600.00	66,760.80
1,207.30					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 10,610.40	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 22,770.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 10,610.40	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 22,770.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		18,600.00 0.00	
8220 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	86,091.15	0.00	81,009.60	5,081.55
8220 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		86,091.15	0.00	81,009.60
5,081.55					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 19,881.45	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 20,623.35	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 19,881.45	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 20,623.35	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	68,420.06	52,766.00	116,335.80	4,850.26
8220 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		68,420.06	52,766.00	116,335.80
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	11,328.90
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	46,839.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	11,328.90
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	46,839.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,966.00	0.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	46,800.00	0.00
8220 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	70,018.90	0.00	35,019.90	34,999.00
8220 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		70,018.90	0.00	34,999.00
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	17,509.95
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	17,509.95
8220 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,923,329.17	206,127.00	1,297,021.44	832,434.73
8220 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,362.71	59,220.00	104,187.00	3,395.71
8220 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		48,362.71	59,220.00	104,187.00
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	40,671.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	11,421.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	40,671.00
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	11,424.00
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	7,220.00	0.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	41,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	11,000.00 0.00	
8220 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	607.85	32,847.00	33,225.60	229.25
8220 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		607.85	32,847.00	33,225.60
229.25					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.		030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 6,365.40	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.		030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 10,247.40	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.		030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 6,365.40	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.		030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 10,247.40	
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	6,000.00 0.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	10,100.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,500.00 0.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	10,247.00 0.00	
8220 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	223,114.83	0.00	168,843.30	54,271.53
8220 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		223,114.83	0.00	168,843.30
54,271.53					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.		030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 45,926.40	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.		030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 38,496.75	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.		030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 45,926.40	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.		030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 38,493.75	
8220 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	683,413.48	0.00	379,892.40	303,521.08
8220 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		683,413.48	0.00	379,892.40
303,521.08					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.		030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 42,947.10	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.		030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 146,999.10	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.		030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 42,947.10	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.		030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 146,999.10	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000004 002131	2019 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	52,466.45	0.00	17,271.30	35,195.15
8220 1 113001 000004 002131 000023	PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		52,466.45	0.00	17,271.30
35,195.15					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	8,635.65
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	8,635.65
8220 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	344,844.99	0.00	102,126.54	242,718.45
8220 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		344,844.99	0.00	102,126.54
242,718.45					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	46,664.55
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,399.05
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	46,664.55
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,399.05
DC	435 30/11/2019 12:00:00a. m.	030987 REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	-0.66
8220 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	59,827.90	46,000.00	100,867.80	4,960.10
8220 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		59,827.90	46,000.00	100,867.80
4,960.10					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	16,919.25
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	33,514.65
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	16,919.25
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	33,514.65
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		13,000.00	0.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		33,000.00	0.00
8220 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	48,766.10	0.00	32,512.20	16,253.90
8220 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		48,766.10	0.00	32,512.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
16,253.90					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA			
		030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,589.05
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	9,667.05
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,589.05
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	9,667.05
8220 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	205,603.72	0.00	140,337.00	65,266.72
8220 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		205,603.72	0.00	140,337.00
65,266.72					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	29,040.75
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	41,127.75
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	29,040.75
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	41,127.75
8220 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	206,541.40	0.00	101,209.20	105,332.20
8220 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		206,541.40	0.00	101,209.20
105,332.20					
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	50,604.60
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	50,604.60
8220 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	49,779.74	68,060.00	116,549.10	1,290.64
8220 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		49,779.74	68,060.00	116,549.10
1,290.64					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	51,066.90
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	7,207.65
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,066.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019					
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	7,207.65
DP	21	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			2,960.00	0.00
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			7,000.00	0.00
DP	34	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			51,100.00	0.00
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			7,000.00	0.00
	8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		234,014.41	577,000.00	694,456.73	116,557.68
	8220 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		234,014.41	577,000.00	694,456.73	116,557.68
	8220 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			234,014.41	577,000.00	694,456.73
116,557.68									
				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DC	379	15/11/2019	12:00:00a. m.	030789	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	273,099.13
DC	379	15/11/2019	12:00:00a. m.	030789	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	66,210.00
DC	384	28/11/2019	12:00:00a. m.	030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	288,937.60
DC	391	28/11/2019	12:00:00a. m.	030801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	66,210.00
DP	11	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			155,000.00	0.00
DP	12	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			65,000.00	0.00
DP	14	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			357,000.00	0.00
	8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		524,705.45	63,640.00	289,204.39	299,141.06
	8220 1 121001 000001			GOBERNACION		113,592.60	63,640.00	58,262.50	118,970.10
	8220 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,254.35	13,000.00	10,500.00	12,754.35
	8220 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,254.35	13,000.00	10,500.00
12,754.35									
DC	393	15/11/2019	12:00:00a. m.	030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	5,250.00
DC	422	30/11/2019	12:00:00a. m.	030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	5,250.00
DP	28	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			13,000.00	0.00
	8220 1 121001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		379.50	15,600.00	7,949.40	8,030.10
	8220 1 121001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			379.50	15,600.00	7,949.40
8,030.10									
DC	393	15/11/2019	12:00:00a. m.	030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,974.70
DC	422	30/11/2019	12:00:00a. m.	030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	3,974.70
DP	16	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			15,600.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,200.00	6,000.00	9,200.00
8220 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,200.00	6,000.00
9,200.00					
DC	393 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,000.00
DC	422 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	3,000.00
DP	16 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		15,200.00	0.00
8220 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	4,139.80	19,840.00	10,853.10	13,126.70
8220 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		4,139.80	19,840.00	10,853.10
13,126.70					
DC	393 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	5,426.55
DC	422 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	5,426.55
DP	16 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		19,840.00	0.00
8220 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,530.45	0.00	0.00	2,530.45
8220 1 121001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,530.45	0.00	0.00
2,530.45					
8220 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	96,288.40	0.00	22,960.00	73,328.40
8220 1 121001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		96,288.40	0.00	22,960.00
73,328.40					
DC	393 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,000.00
DC	422 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	3,000.00
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	16,960.00
8220 1 121001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.10	0.00	0.00	0.10
8220 1 121001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.10	0.00	0.00
0.10					
8220 1 121001 000002	HACIENDA	113,517.12	0.00	65,848.93	47,668.19
8220 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	46,860.00	0.00	12,000.00	34,860.00
8220 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		46,860.00	0.00	12,000.00
34,860.00					
DC	393 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,000.00
DC	422 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	6,000.00
8220 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,902.20	0.00	2,348.93	553.27
8220 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,902.20	0.00	2,348.93
553.27					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	484.80
DC	420 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		0.00	400.91



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	434	21/11/2019	12:00:00a. m.	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	480.00
DC	429	29/11/2019	12:00:00a. m.	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	983.22
8220 1	121001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		63,754.92	0.00	51,500.00	12,254.92
8220 1	121001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		63,754.92	0.00	51,500.00
12,254.92									
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			0.00	51,500.00
8220 1	121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		297,595.73	0.00	165,092.96	132,502.77
8220 1	121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		297,595.73	0.00	165,092.96	132,502.77
8220 1	121001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		297,595.73	0.00	165,092.96
132,502.77									
DC	306	07/11/2019	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030712 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUA			0.00	41,429.16
DC	307	07/11/2019	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030713 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EM CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV PTE 14 Y L			0.00	3,985.57
DC	312	15/11/2019	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030718 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES EN COMUNIDAD			0.00	41,429.16
DC	419	21/11/2019	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030872 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES, PARQUES Y JARDI			0.00	39,236.77
DC	413	28/11/2019	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030844 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO			0.00	39,012.30
8220 1	131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD		453,997.24	7,400.00	106,993.00	354,404.24
8220 1	131001 000001			GOBERNACION		318,480.28	7,400.00	106,993.00	218,887.28
8220 1	131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		318,480.28	7,400.00	106,993.00	218,887.28
8220 1	131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			318,480.28	7,400.00	106,993.00
218,887.28									
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347				7,400.00	0.00
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364				0.00	94,993.00
DP	44	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377				0.00	12,000.00
8220 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES		135,516.96	0.00	0.00	135,516.96
8220 1	131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		135,516.96	0.00	0.00	135,516.96
8220 1	131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL			135,516.96	0.00	0.00
135,516.96									
8220 1	132001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Aguinaldo	1,476,067.69	0.00	759,926.68	716,141.01
8220 1	132001 000001			GOBERNACION		592,528.85	0.00	310,515.18	282,013.67
8220 1	132001 000001 001000			REGIDORES		59,064.00	0.00	29,532.00	29,532.00
8220 1	132001 000001 001000 000001			REGIDORES			59,064.00	0.00	29,532.00
29,532.00									
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			0.00	29,532.00
8220 1	132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		48,100.00	0.00	24,050.00	24,050.00
8220 1	132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			48,100.00	0.00	24,050.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
24,050.00	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	24,050.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
					MODIFICACION				
8220 1	132001	000001	002100	SINDICO PROCURADOR		39,071.30	0.00	19,535.67	19,535.63
19,535.63	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	19,535.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
					MODIFICACION				
8220 1	132001	000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		26,915.30	0.00	13,457.67	13,457.63
13,457.63	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	13,457.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
					MODIFICACION				
8220 1	132001	000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		15,010.00	0.00	7,505.00	7,505.00
7,505.00	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,505.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
					MODIFICACION				
8220 1	132001	000001	002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		13,149.30	0.00	6,574.67	6,574.63
6,574.63	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	6,574.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
					MODIFICACION				
8220 1	132001	000001	002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		9,983.00	0.00	4,991.50	4,991.50
4,991.50	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,991.50
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
					MODIFICACION				
8220 1	132001	000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		20,282.30	0.00	10,141.17	10,141.13
10,141.13	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	10,141.17
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
					MODIFICACION				
8220 1	132001	000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,965.30	0.00	3,482.67	3,482.63
3,482.63	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,482.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
					MODIFICACION				
8220 1	132001	000001	002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		4,463.30	0.00	2,231.67	2,231.63
2,231.63	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,231.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000001 002219	MODIFICACION DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	17,358.00	0.00	8,679.00	8,679.00
8220 1 132001 000001 002219 000068 8,679.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		17,358.00	0.00	8,679.00
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		0.00	8,679.00
8220 1 132001 000001 003000	MODIFICACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	62,315.55	0.00	34,834.67	27,480.88
8220 1 132001 000001 003000 000008 27,480.88	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		62,315.55	0.00	34,834.67
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		0.00	34,834.67
8220 1 132001 000001 003111	MODIFICACION COORDINACION DE SINDICATURAS	22,331.70	0.00	11,165.83	11,165.87
8220 1 132001 000001 003111 000060 11,165.87	COORDINACION DE SINDICATURAS		22,331.70	0.00	11,165.83
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		0.00	11,165.83
8220 1 132001 000001 003120	MODIFICACION COORDINACION DE VIALIDAD	33,915.00	0.00	16,957.50	16,957.50
8220 1 132001 000001 003120 000059 16,957.50	COORDINACION DE VIALIDAD		33,915.00	0.00	16,957.50
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		0.00	16,957.50
8220 1 132001 000001 004000	MODIFICACION OFICIALIA MAYOR	29,195.00	0.00	14,597.50	14,597.50
8220 1 132001 000001 004000 000010 14,597.50	OFICIALIA MAYOR		29,195.00	0.00	14,597.50
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		0.00	14,597.50
8220 1 132001 000001 005000	MODIFICACION DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	31,482.70	0.00	15,741.33	15,741.37
8220 1 132001 000001 005000 000064 15,741.37	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		31,482.70	0.00	15,741.33
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		0.00	15,741.33
8220 1 132001 000001 005100	MODIFICACION DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	25,680.10	0.00	23,413.83	2,266.27
8220 1 132001 000001 005100 000012 2,266.27	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		25,680.10	0.00	23,413.83
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		0.00	15,150.33
DC	213 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S		0.00	8,263.50
8220 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,120.00	0.00	2,060.00	2,060.00
8220 1 132001 000001 005201 000058 2,060.00	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		4,120.00	0.00	2,060.00
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		0.00	2,060.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000001 007200	MODIFICACION PENSIONES VITALICIAS	123,127.00	0.00	61,563.50	61,563.50
8220 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		123,127.00	0.00	61,563.50
61,563.50					
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	61,563.50
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
8220 1 132001 000002	MODIFICACION HACIENDA	109,896.10	0.00	54,947.99	54,948.11
8220 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,678.70	0.00	7,839.33	7,839.37
8220 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		15,678.70	0.00	7,839.33
7,839.37					
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,839.33
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
8220 1 132001 000002 002100	MODIFICACION DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,253.70	0.00	11,126.83	11,126.87
8220 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,253.70	0.00	11,126.83
11,126.87					
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,126.83
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
8220 1 132001 000002 002110	MODIFICACION UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,819.00	0.00	12,909.50	12,909.50
8220 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,819.00	0.00	12,909.50
12,909.50					
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,909.50
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
8220 1 132001 000002 002200	MODIFICACION DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	34,472.00	0.00	17,236.00	17,236.00
8220 1 132001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		34,472.00	0.00	17,236.00
17,236.00					
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	17,236.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
8220 1 132001 000002 002210	MODIFICACION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,672.70	0.00	5,836.33	5,836.37
8220 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		11,672.70	0.00	5,836.37
5,836.37					
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,836.33
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
8220 1 132001 000004	MODIFICACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	417,600.78	0.00	216,442.50	201,158.28
8220 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,321.30	0.00	15,160.67	15,160.63
8220 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,321.30	0.00	15,160.67
15,160.63					
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,160.67
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
8220 1 132001 000004 002100	MODIFICACION DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,706.00	0.00	4,853.00	4,853.00
8220 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,706.00	0.00	4,853.00
4,853.00					
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,853.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,987.50	0.00	26,912.50	22,075.00
	8220 1	132001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		48,987.50	0.00	26,912.50
22,075.00	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	26,912.50
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	123,971.38	0.00	64,769.17	59,202.21
	8220 1	132001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		123,971.38	0.00	64,769.17
59,202.21	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	64,769.17
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,172.70	0.00	4,086.33	4,086.37
	8220 1	132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		8,172.70	0.00	4,086.33
4,086.37	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,086.33
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	39,840.00	0.00	19,920.00	19,920.00
	8220 1	132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		39,840.00	0.00	19,920.00
19,920.00	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	19,920.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	30,850.70	0.00	15,425.33	15,425.37
	8220 1	132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		30,850.70	0.00	15,425.33
15,425.37	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	15,425.33
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	10,837.30	0.00	5,418.67	5,418.63
	8220 1	132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		10,837.30	0.00	5,418.67
5,418.63	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	5,418.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	46,750.00	0.00	23,375.00	23,375.00
	8220 1	132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		46,750.00	0.00	23,375.00
23,375.00	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	23,375.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	36,284.70	0.00	18,142.33	18,142.37
	8220 1	132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		36,284.70	0.00	18,142.33
18,142.37	DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	18,142.33
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	31,879.20	0.00	18,379.50	13,499.70
	8220 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		31,879.20	0.00	18,379.50
13,499.70							
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			0.00	18,379.50
	8220 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	356,041.96	0.00	178,021.01	178,020.95
	8220 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	356,041.96	0.00	178,021.01	178,020.95
	8220 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		356,041.96	0.00	178,021.01
178,020.95							
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			0.00	178,021.01
	8220 1 132002		Prima vacacional	691,337.38	100,877.00	703,892.09	88,322.29
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	250,020.07	44,709.00	263,767.57	30,961.50
	8220 1 132002 000001 001000		REGIDORES	30,294.89	8,000.00	31,479.16	6,815.73
	8220 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		30,294.89	8,000.00	31,479.16
6,815.73							
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	31,479.16
	DP	21	01/11/2019 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			8,000.00	0.00
	8220 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,853.54	0.00	23,056.46	6,797.08
	8220 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,853.54	0.00	23,056.46
6,797.08							
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	19,872.94
	DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m. 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,183.52
	8220 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	18,972.94	5,300.00	24,005.53	267.41
	8220 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		18,972.94	5,300.00	24,005.53
267.41							
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	19,706.40
	DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m. 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,299.13
	DP	21	01/11/2019 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			5,300.00	0.00
	8220 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,801.19	320.00	14,805.68	315.51
	8220 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		14,801.19	320.00	14,805.68
315.51							
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	13,213.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,591.76
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		320.00	0.00
8220 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,255.27	2,000.00	8,255.73	1,999.54
8220 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		8,255.27	2,000.00	8,255.73
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	8,255.73
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		2,000.00	0.00
8220 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,232.81	1,290.00	7,231.46	1,291.35
8220 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		7,232.81	1,290.00	7,231.46
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,727.36
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,504.10
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,290.00	0.00
8220 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	9,633.80	0.00	4,934.05	4,699.75
8220 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,633.80	0.00	4,934.05
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,586.55
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,347.50
8220 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,125.26	121.00	11,185.31	60.95
8220 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		11,125.26	121.00	11,185.31
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,786.13
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,399.18
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		121.00	0.00
8220 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,830.45	50.00	3,831.42	49.03
8220 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,830.45	50.00	3,831.42
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,831.42
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		50.00	0.00
8220 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	2,454.85	200.00	2,454.82	200.03
8220 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,454.85	200.00	2,454.82



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
200.03						
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,454.82
DP	21	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		200.00	0.00
8220 1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,546.62	200.00	9,547.18
8220 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,546.62	200.00	9,547.18
199.44						
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	9,547.18
DP	21	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		200.00	0.00
8220 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,112.79	5,300.00	42,811.98
8220 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,112.79	5,300.00	42,811.98
2,600.81						
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	31,998.84
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,813.14
DP	22	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		5,300.00	0.00
DP	35	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	4,000.00
8220 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	14,689.63	0.00	11,201.76
8220 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	14,689.63	0.00	11,201.76
3,487.87						
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	11,201.76
8220 1 132002 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	3,853.33	10,900.00	14,045.84
8220 1 132002 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	3,853.33	10,900.00	14,045.84
707.49						
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	14,045.84
DP	21	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		10,900.00	0.00
8220 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	10,512.72	7,700.00	18,015.23
8220 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	10,512.72	7,700.00	18,015.23
197.49						
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	10,599.23
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	7,416.00
DP	21	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		300.00	0.00
DP	23	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		7,400.00	0.00
8220 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,368.15	1,960.00	18,089.80
8220 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	16,368.15	1,960.00	18,089.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
238.35					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	15,397.49
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,692.31
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		1,960.00	0.00
8220 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,799.33	0.00	15,966.66	832.67
8220 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,799.33		0.00	15,966.66
832.67					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	14,374.90
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,591.76
DC	213 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00
8220 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,682.50	1,368.00	2,849.50	201.00
8220 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,682.50	1,368.00	1,368.00	2,849.50
201.00					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,849.50
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		200.00	0.00
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,168.00	0.00
8220 1 132002 000002	HACIENDA	57,341.45	10,580.00	62,620.59	5,300.86
8220 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,542.22	173.00	8,704.31	10.91
8220 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	8,542.22	8,542.22	173.00	8,704.31
10.91					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,997.05
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,707.26
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		173.00	0.00
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,239.54	551.00	12,239.49	551.05
8220 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,239.54	12,239.54	551.00	12,239.49
551.05					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,890.48
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	8,349.01
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		551.00	0.00
8220 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	13,549.12	2,945.00	13,928.24	2,565.88
8220 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	13,549.12	13,549.12	2,945.00	13,928.24
2,565.88					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	6,366.34
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	7,561.90
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			2,945.00	0.00
8220 1	132002	000002	002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	16,590.96	4,840.00	21,328.24	102.72
8220 1	132002	000002	002200	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		16,590.96	4,840.00	21,328.24
102.72					PRESUPUESTAL				
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,153.93
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	17,174.31
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			4,840.00	0.00
8220 1	132002	000002	002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,419.61	2,071.00	6,420.31	2,070.30
8220 1	132002	000002	002210	000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		6,419.61	2,071.00	6,420.31
2,070.30									
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	6,420.31
DP	21	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			2,071.00	0.00
8220 1	132002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	235,814.93	45,588.00	259,509.69	21,893.24
8220 1	132002	000004	001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,430.38	4,853.00	19,100.41	182.97
8220 1	132002	000004	001000	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,430.38	4,853.00	19,100.41
182.97									
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	14,912.71
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,187.70
DP	21	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			2,000.00	0.00
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			1,153.00	0.00
DP	23	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			1,700.00	0.00
8220 1	132002	000004	002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,585.24	1,511.00	6,091.36	4.88
8220 1	132002	000004	002100	000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,585.24	1,511.00	6,091.36
4.88									
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,333.98
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,757.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	22	01/11/2019	2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,511.00	0.00
8220 1	132002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,416.23	5,994.00	29,956.21
8220 1	132002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,416.23	5,994.00	29,956.21
5,454.02						
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	15,840.71
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	14,115.50
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	5,994.00	0.00
8220 1	132002 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	72,707.71	19,054.00	91,498.03
8220 1	132002 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	72,707.71	19,054.00	91,498.03
263.68						
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	12,669.35
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	53,899.77
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	1,735.91
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00	23,193.00
DP	26	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	17,254.00	0.00
DP	34	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,800.00	0.00
8220 1	132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,494.66	0.00	3,166.41
8220 1	132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,494.66	0.00	3,166.41
1,328.25						
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	3,166.41
8220 1	132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	25,100.66	1,548.00	19,593.34
8220 1	132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	25,100.66	1,548.00	19,593.34
7,055.32						
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	17,110.35
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	1,612.99
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,548.00	0.00
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	0.00	870.00
8220 1	132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,443.28	5,978.00	18,492.45
8220 1	132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,443.28	5,978.00	18,492.45
2,928.83						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	6,203.73
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	12,288.72
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	5,978.00	0.00
8220 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,960.49	1,093.00	5,960.58	1,092.91
8220 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		5,960.49	1,093.00	5,960.58
1,092.91					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	2,415.99
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	3,544.59
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,093.00	0.00
8220 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,696.51	637.00	25,728.49	605.02
8220 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,696.51	637.00	25,728.49
605.02					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	10,648.30
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	15,080.19
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	637.00	0.00
8220 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	20,503.60	0.00	18,555.05	1,948.55
8220 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		20,503.60	0.00	18,555.05
1,948.55					
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	18,555.05
8220 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,476.17	4,920.00	21,367.36	1,028.81
8220 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		17,476.17	4,920.00	21,367.36
1,028.81					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	18,724.55
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	2,642.81
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	4,920.00	0.00
8220 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	148,160.93	0.00	117,994.24	30,166.69
8220 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	148,160.93	0.00	117,994.24	30,166.69



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	148,160.93	0.00	117,994.24
30,166.69					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	379 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		0.00	117,994.24
8220 1 132003	Incentivos		36,000.00	0.00	32,208.00
8220 1 132003 000001	GOBERNACION		36,000.00	0.00	32,208.00
8220 1 132003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,000.00	0.00	32,208.00
8220 1 132003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,000.00	0.00	32,208.00
3,792.00					
DP	16 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	15,200.00
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	10,558.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	6,175.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	275.00
8220 1 134001	Compensaciones		409,250.97	215,100.00	337,026.15
8220 1 134001 000001	GOBERNACION		84,698.92	29,225.00	64,630.36
8220 1 134001 000001 001000	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		59.97	14,000.00	7,703.16
8220 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		59.97	14,000.00	7,703.16
6,356.81					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,272.76
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,157.64
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,272.76
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		14,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		2,244.68	0.00	1,796.66
8220 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,244.68	0.00	1,796.66
448.02					
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	500.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	796.66
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	500.00
8220 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		402.95	1,700.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		402.95	1,700.00	2,000.00
102.95					
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,000.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,700.00	0.00
8220 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		519.06	2,900.00	3,200.00
					219.06



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000001 002210 000005		SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	519.06	2,900.00	3,200.00
219.06					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 1,600.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 1,600.00	
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		1,300.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,600.00 0.00	
8220 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,047.50	400.00	1,168.04	279.46
8220 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,047.50	400.00	1,168.04
279.46					
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 1,168.04	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		400.00 0.00	
8220 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	379.20	0.00	0.00	379.20
8220 1 134001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	379.20	0.00	0.00
379.20					
8220 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,887.97	0.00	121.00	3,766.97
8220 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,887.97	0.00	121.00
3,766.97					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 121.00	
8220 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	586.84	0.00	0.00	586.84
8220 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	586.84	0.00	0.00
586.84					
8220 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8220 1 134001 000001 003000	INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46.52	10,225.00	10,071.46	200.06
8220 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46.52	10,225.00	10,071.46
200.06					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 1,850.00	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 1,697.05	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 3,007.64	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00 3,516.77	
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		1,900.00 0.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,690.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,960.00 0.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,675.00 0.00	
8220 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	11,709.14	0.00	3,981.32	7,727.82
8220 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		11,709.14	0.00	3,981.32
7,727.82					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,371.67
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,609.65
8220 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	46,839.69	0.00	31,348.72	15,490.97
8220 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		46,839.69	0.00	31,348.72
15,490.97					
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,622.72
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	300.00
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	21,026.00
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	7,400.00
8220 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	11,161.96	0.00	2,000.00	9,161.96
8220 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		11,161.96	0.00	2,000.00
9,161.96					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,000.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,000.00
8220 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,313.44	0.00	1,240.00	73.44
8220 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,313.44	0.00	1,240.00
73.44					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	620.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	620.00
8220 1 134001 000002	HACIENDA	66,418.75	22,100.00	60,444.00	28,074.75
8220 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,373.44	0.00	2,853.00	6,520.44
8220 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		9,373.44	0.00	2,853.00
6,520.44					
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,090.00
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	590.00
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	173.00
8220 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,133.96	0.00	19,151.00	1,982.96
8220 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		21,133.96	0.00	19,151.00
1,982.96					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	551.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	18,600.00
8220 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,909.10	0.00	0.00	1,909.10
8220 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,909.10	0.00	0.00
1,909.10					
8220 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,802.25	22,100.00	29,760.00	142.25
8220 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		7,802.25	22,100.00	29,760.00
142.25					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,500.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	17,880.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,500.00
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	5,880.00
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		14,900.00	0.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,500.00	0.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		4,700.00	0.00
8220 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	26,200.00	0.00	8,680.00	17,520.00
8220 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		26,200.00	0.00	8,680.00
17,520.00					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,590.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,090.00
8220 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	249,298.69	106,775.00	148,919.22	207,154.47
8220 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,426.54	0.00	25,497.35	35,929.19
8220 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		61,426.54	0.00	25,497.35
35,929.19					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,960.54
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,882.50
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,179.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,284.20
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	3,146.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	14,045.00
8220 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	95.60	4,220.00	4,243.60	72.00
8220 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		95.60	4,220.00	4,243.60
72.00					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,121.80
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,121.80
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		2,120.00	0.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,100.00	0.00
8220 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,821.54	12,668.00	13,473.95	4,015.59
8220 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,821.54	12,668.00	13,473.95
4,015.59					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,974.81
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,759.66
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,159.82
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,579.66
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,993.00	0.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,675.00	0.00
8220 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,808.59	42,850.00	43,234.68	1,423.91
8220 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,808.59	42,850.00	43,234.68
1,423.91					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,922.93
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	19,787.82
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,331.77
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	18,192.16
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		7,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	15,735.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,115.00 0.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	14,000.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	29,475.24	0.00	1,617.68	27,857.56
8220 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		29,475.24	0.00	1,617.68
27,857.56					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 404.42	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 1,213.26	
8220 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	672.92	12,370.00	12,829.16	213.76
8220 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		672.92	12,370.00	12,829.16
213.76					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 5,676.54	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 879.81	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 5,393.00	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 879.81	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00 0.00	
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	4,500.00 0.00	
DP	26 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	600.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,400.00 0.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	870.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,701.84	9,200.00	11,469.30	432.54
8220 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		2,701.84	9,200.00	11,469.30
432.54					
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 989.08	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 4,745.57	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00 989.08	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,745.57	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			3,500.00	0.00
DP	34	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			1,000.00	0.00
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			4,700.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		121,617.27	0.00	4,334.96	117,282.31
8220 1 134001 000004 002215 000026					DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		121,617.27	0.00	4,334.96
117,282.31					SEGUIMIENTO DE OBRA				
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.		030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	878.54
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.		030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,288.94
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.		030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	878.54
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.		030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,288.94
8220 1 134001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL		683.04	25,467.00	13,435.15	12,714.89
8220 1 134001 000004 002221 000027					TALLER MUNICIPAL		683.04	25,467.00	13,435.15
12,714.89									
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.		030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,312.55
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.		030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,250.74
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.		030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,045.55
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.		030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	3,826.31
DP	21	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			3,000.00	0.00
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			3,300.00	0.00
DP	34	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			3,100.00	0.00
DP	41	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			16,067.00	0.00
8220 1 134001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		22,237.31	0.00	16,255.55	5,981.76
8220 1 134001 000004 002222 000028					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		22,237.31	0.00	16,255.55
5,981.76									
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.		030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	8,278.24
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.		030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	7,977.31



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 1 134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,758.80	0.00	2,527.84	1,230.96
8220 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,758.80	0.00		2,527.84
1,230.96						
DC	401 15/11/2019	12:00:00a. m. 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,949.02	
DC	412 15/11/2019	12:00:00a. m. 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	578.82	
8220 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	8,834.61	57,000.00	63,032.57	2,802.04
8220 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,834.61	57,000.00	63,032.57	2,802.04
8220 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,834.61	57,000.00		63,032.57
2,802.04						
DC	379 15/11/2019	12:00:00a. m. 030789 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	41,200.00	
DC	379 15/11/2019	12:00:00a. m. 030789 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,284.42	
DC	384 28/11/2019	12:00:00a. m. 030794 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	17,600.00	
DC	384 28/11/2019	12:00:00a. m. 030794 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,948.15	
DP	11 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		42,000.00	0.00	
DP	14 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		15,000.00	0.00	
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	765,861.10	88,272.00	391,121.32	463,011.78
8220 1 141001 000001		GOBERNACION	362,902.55	26,200.00	151,448.88	237,653.67
8220 1 141001 000001 001000		REGIDORES	3,996.17	20,000.00	13,160.19	10,835.98
8220 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	3,996.17	20,000.00	20,000.00	13,160.19
10,835.98						
DC	436 04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	13,160.19	
DP	43 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		20,000.00	0.00	
8220 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,631.99	0.00	13,813.00	54,818.99
8220 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,631.99	0.00		13,813.00
54,818.99						
DC	436 04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	13,813.00	
8220 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	23,965.78	0.00	9,559.25	14,406.53
8220 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	23,965.78	0.00		9,559.25
14,406.53						
DC	436 04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	9,559.25	
8220 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,830.64	0.00	6,853.87	7,976.77
8220 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,830.64	0.00		6,853.87
7,976.77						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMEROFECHA	CONCEPTO					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	6,853.87
8220 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		7,653.90	0.00	3,827.67	3,826.23
8220 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			7,653.90	0.00	3,827.67
3,826.23						
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	3,827.67
8220 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		7,081.39	0.00	3,352.79	3,728.60
8220 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			7,081.39	0.00	3,352.79
3,728.60						
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	3,352.79
8220 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		7,671.78	0.00	2,287.62	5,384.16
8220 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			7,671.78	0.00	2,287.62
5,384.16						
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	2,287.62
8220 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		10,205.24	0.00	5,185.87	5,019.37
8220 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			10,205.24	0.00	5,185.87
5,019.37						
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	5,185.87
8220 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,549.92	0.00	1,776.40	1,773.52
8220 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			3,549.92	0.00	1,776.40
1,773.52						
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	1,776.40
8220 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		2,276.50	0.00	1,138.13	1,138.37
8220 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			2,276.50	0.00	1,138.13
1,138.37						
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	1,138.13
8220 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		10,480.98	0.00	4,263.45	6,217.53
8220 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			10,480.98	0.00	4,263.45
6,217.53						
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	4,263.45
8220 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		54,038.46	0.00	16,538.13	37,500.33
8220 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			54,038.46	0.00	16,538.13
37,500.33						
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			0.00	16,538.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			
8220 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	17,647.32	0.00	12,453.77
8220 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	17,647.32	0.00	5,193.55
12,453.77					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		0.00	5,193.55
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			
8220 1 141001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	34,921.93	0.00	28,409.76
8220 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	34,921.93	0.00	6,512.17
28,409.76					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		0.00	6,512.17
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			
8220 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	8,660.31	6,200.00	6,670.68
8220 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	8,660.31	6,200.00	8,189.63
6,670.68					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		0.00	8,189.63
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			
8220 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	11,786.73	0.00	3,399.56
8220 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	11,786.73	0.00	8,387.17
3,399.56					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		0.00	8,387.17
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			
8220 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,816.25	0.00	9,624.25
8220 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,816.25	0.00	7,192.00
9,624.25					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		0.00	7,192.00
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			
8220 1 141001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,395.80	0.00	3,074.66
8220 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,395.80	0.00	1,321.14
3,074.66					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		0.00	1,321.14
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			
8220 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	54,291.46	0.00	21,394.61
8220 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	54,291.46	0.00	32,896.85
21,394.61					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		0.00	32,896.85
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			
8220 1 141001 000002		HACIENDA	58,801.79	7,200.00	27,728.02
8220 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	21,425.32	0.00	18,846.18
8220 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	21,425.32	0.00	2,579.14
18,846.18					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		0.00	2,579.14
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			
8220 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,032.91	7,200.00	8,558.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,032.91	7,200.00	5,674.75
8,558.16					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,674.75
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		7,200.00	0.00
8220 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,458.56	0.00	3,572.73
8220 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,458.56	0.00	6,885.83
3,572.73					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	6,885.83
8220 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	12,548.34	0.00	2,798.21
8220 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	12,548.34	0.00	9,750.13
2,798.21					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	9,750.13
8220 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,336.66	0.00	4,498.49
8220 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,336.66	0.00	2,838.17
4,498.49					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	2,838.17
8220 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	222,542.88	23,872.00	136,728.25
8220 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,325.87	0.00	2,030.84
8220 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,325.87	0.00	8,295.03
2,030.84					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	8,295.03
8220 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,632.98	4,600.00	3,408.79
8220 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,632.98	4,600.00	2,824.19
3,408.79					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	2,824.19
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		4,600.00	0.00
8220 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	27,402.78	0.00	13,050.94
8220 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	27,402.78	0.00	14,351.84
13,050.94					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	14,351.84
8220 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	76,282.82	0.00	43,991.85
8220 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	76,282.82	0.00	32,290.97
43,991.85					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	32,290.97



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141001 000004 002131		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		5,398.62	0.00	1,468.07	3,930.55
	8220 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			5,398.62	0.00	1,468.07
3,930.55								
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	1,468.07
	8220 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		35,102.10	0.00	8,680.83	26,421.27
	8220 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			35,102.10	0.00	8,680.83
26,421.27								
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	8,680.83
	8220 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		8,664.74	7,952.00	8,573.83	8,042.91
	8220 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			8,664.74	7,952.00	8,573.83
8,042.91								
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	8,573.83
	8220 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		2,762.97	4,000.00	7,952.00	3,999.40
	8220 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			2,762.97	4,000.00	2,763.57
3,999.40								
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	2,763.57
	8220 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		23,768.81	0.00	4,000.00	11,840.20
	8220 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			23,768.81	0.00	11,840.20
11,840.20								
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	11,840.20
	8220 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		22,505.88	0.00	8,602.92	13,902.96
	8220 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			22,505.88	0.00	8,602.92
13,902.96								
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	8,602.92
	8220 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,695.31	7,320.00	9,906.77	6,108.54
	8220 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			8,695.31	7,320.00	9,906.77
6,108.54								
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	9,906.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		7,320.00	0.00
8220 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	121,613.88	31,000.00	102,257.79	50,356.09
8220 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	121,613.88	31,000.00	102,257.79	50,356.09
8220 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		121,613.88	31,000.00	102,257.79
50,356.09					
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	102,257.79
DP	39 01/11/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		31,000.00	0.00
8220 1 143001	FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	247,475.44	0.00	125,900.00	121,575.44
8220 1 143001 000001	GOBERNACION	247,475.44	0.00	125,900.00	121,575.44
8220 1 143001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	247,475.44	0.00	125,900.00	121,575.44
8220 1 143001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		247,475.44	0.00	125,900.00
121,575.44					
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	59,000.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	28,900.00
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	38,000.00
8220 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
8220 1 144001 000001	GOBERNACION	37,157.14	0.00	0.00	37,157.14
8220 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	37,157.14	0.00	0.00	37,157.14
8220 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		37,157.14	0.00	0.00
37,157.14					
8220 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	93,342.86	0.00	0.00	93,342.86
8220 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	93,342.86	0.00	0.00	93,342.86
8220 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		93,342.86	0.00	0.00
93,342.86					
8220 1 152001	Indemnizaciones	337,616.95	0.00	305,000.00	32,616.95
8220 1 152001 000001	GOBERNACION	32,616.95	0.00	0.00	32,616.95
8220 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	32,616.95	0.00	0.00	32,616.95
8220 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		32,616.95	0.00	0.00
32,616.95					
8220 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
8220 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
8220 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		305,000.00	0.00	305,000.00
0.00					
DP	10 01/11/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	305,000.00
8220 1 153001	Pensiones vitalicias	937,899.06	0.00	508,576.20	429,322.86
8220 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	937,899.06	0.00	508,576.20	429,322.86
8220 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	937,899.06	0.00	508,576.20	429,322.86
8220 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		937,899.06	0.00	508,576.20
429,322.86					
DC	379 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		0.00	254,288.10
DC	384 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		0.00	254,288.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO				
8220 1 154002		Uniformes	279,741.00	0.00	166,831.86	112,909.14
8220 1 154002 000001		GOBERNACION	276,706.90	0.00	166,831.86	109,875.04
8220 1 154002 000001 001000		REGIDORES	1,629.60	0.00	0.00	1,629.60
8220 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES	1,629.60	1,629.60	0.00	0.00
1,629.60						
8220 1 154002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	733.60	0.00	0.00	733.60
8220 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	733.60	733.60	0.00	0.00
733.60						
8220 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	38,869.80	0.00	0.00	38,869.80
8220 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	38,869.80	38,869.80	0.00	0.00
38,869.80						
8220 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	235,473.90	0.00	166,831.86	68,642.04
8220 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	235,473.90	235,473.90	0.00	166,831.86
68,642.04						
DC	200	19/11/2019 12:00:00a. m.	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS	0.00	120,582.00	
			CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL			
			SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D			
DC	200	19/11/2019 12:00:00a. m.	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS	0.00	12,421.86	
			CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL			
			SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D			
DC	345	28/11/2019 12:00:00a. m.	030751 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS	0.00	3,828.00	
			CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL			
			SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D			
DP	15	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	0.00	30,000.00	
8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	3,034.10	0.00	0.00	3,034.10
8220 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	3,034.10	0.00	0.00	3,034.10
		APORTACIONES PARA EL				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	3,034.10	0.00	0.00	0.00
3,034.10						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 154003		Vacaciones	1,579,096.02	0.00	18,245.62	1,560,850.40
8220 1 154003 000001		GOBERNACION	693,431.47	0.00	991.62	692,439.85
8220 1 154003 000001 001000		REGIDORES	13,445.85	0.00	0.00	13,445.85
8220 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	13,445.85	13,445.85	0.00	0.00
13,445.85						
8220 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,724.95	0.00	0.00	115,724.95
8220 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,724.95	115,724.95	0.00	0.00
115,724.95						
8220 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	61,049.05	0.00	0.00	61,049.05
8220 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	61,049.05	61,049.05	0.00	0.00
61,049.05						
8220 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,366.90	0.00	0.00	40,366.90
8220 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,366.90	40,366.90	0.00	0.00
40,366.90						
8220 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	21,514.40	0.00	0.00	21,514.40
		SOCIAL				
8220 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	21,514.40	21,514.40	0.00	0.00
21,514.40						
		SOCIAL				
8220 1 154003 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	26,555.20	0.00	0.00	26,555.20
8220 1 154003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	26,555.20	26,555.20	0.00	0.00
26,555.20						
8220 1 154003 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	16,492.50	0.00	0.00	16,492.50
8220 1 154003 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,492.50	16,492.50	0.00	0.00
16,492.50						
8220 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	30,341.65	0.00	0.00	30,341.65
8220 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	30,341.65	30,341.65	0.00	0.00
30,341.65						
8220 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	20,895.96	0.00	0.00	20,895.96
8220 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	20,895.96	20,895.96	0.00	0.00
20,895.96						
8220 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	6,695.05	0.00	0.00	6,695.05





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		6,695.05	0.00	0.00
6,695.05							
8220 1	154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		26,036.25	0.00	0.00	26,036.25
8220 1	154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		26,036.25	0.00	0.00
26,036.25							
8220 1	154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		92,150.15	0.00	0.00	92,150.15
8220 1	154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		92,150.15	0.00	0.00
92,150.15							
8220 1	154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		36,444.80	0.00	0.00	36,444.80
8220 1	154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		36,444.80	0.00	0.00
36,444.80							
8220 1	154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		57,438.15	0.00	0.00	57,438.15
8220 1	154003 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		57,438.15	0.00	0.00
57,438.15							
8220 1	154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		38,452.65	0.00	0.00	38,452.65
8220 1	154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		38,452.65	0.00	0.00
38,452.65							
8220 1	154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		40,643.72	0.00	0.00	40,643.72
8220 1	154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		40,643.72	0.00	0.00
40,643.72							
8220 1	154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		44,595.59	0.00	991.62	43,603.97
8220 1	154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		44,595.59	0.00	991.62
43,603.97							
DC	213 19/11/2019 12:00:00a. m.		030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S			0.00	991.62
8220 1	154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		4,588.65	0.00	0.00	4,588.65
8220 1	154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		4,588.65	0.00	0.00
4,588.65							
8220 1	154003 000002	HACIENDA		148,994.91	0.00	0.00	148,994.91
8220 1	154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		23,297.00	0.00	0.00	23,297.00
8220 1	154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		23,297.00	0.00	0.00
23,297.00							
8220 1	154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		33,380.60	0.00	0.00	33,380.60
8220 1	154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		33,380.60	0.00	0.00
33,380.60							
8220 1	154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		36,952.20	0.00	0.00	36,952.20
8220 1	154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		36,952.20	0.00	0.00
36,952.20							
8220 1	154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		37,857.06	0.00	0.00	37,857.06
8220 1	154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		37,857.06	0.00	0.00
37,857.06							
8220 1	154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		17,508.05	0.00	0.00	17,508.05
8220 1	154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		17,508.05	0.00	0.00
17,508.05							
8220 1	154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		617,037.34	0.00	17,254.00	599,783.34
8220 1	154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		38,872.00	0.00	0.00	38,872.00
8220 1	154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		38,872.00	0.00	0.00
38,872.00							
8220 1	154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		887.20	0.00	0.00	887.20
8220 1	154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		887.20	0.00	0.00
887.20							
8220 1	154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		75,937.50	0.00	0.00	75,937.50
8220 1	154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		75,937.50	0.00	0.00
75,937.50							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	192,681.13	0.00	17,254.00	175,427.13
8220 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		192,681.13	0.00	17,254.00
175,427.13	DP 26 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	17,254.00
8220 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	12,258.20	0.00	0.00	12,258.20
8220 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		12,258.20	0.00	0.00
12,258.20	8220 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	62,456.40	0.00	62,456.40
8220 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		62,456.40	0.00	0.00
62,456.40	8220 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	42,118.10	0.00	42,118.10
8220 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		42,118.10	0.00	0.00
42,118.10	8220 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	16,255.90	0.00	16,255.90
8220 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		16,255.90	0.00	0.00
16,255.90	8220 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	70,081.50	0.00	70,081.50
8220 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		70,081.50	0.00	0.00
70,081.50	8220 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	56,851.10	0.00	56,851.10
8220 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		56,851.10	0.00	0.00
56,851.10	8220 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,638.31	0.00	48,638.31
8220 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		48,638.31	0.00	0.00
48,638.31	8220 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	119,632.30	0.00	119,632.30
8220 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		119,632.30	0.00	119,632.30
8220 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		119,632.30	0.00	0.00
119,632.30	8220 1 154004	Quinquenios	388,334.08	78,068.00	339,242.68
8220 1 154004 000001	GOBERNACION	138,606.50	15,114.00	118,019.02	35,701.48
8220 1 154004 000001 001000	REGIDORES	14,781.24	0.00	8,000.00	6,781.24
8220 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		14,781.24	0.00	8,000.00
6,781.24	DP 21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	8,000.00
8220 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	694.40	4,550.00	5,073.16	171.24
8220 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		694.40	4,550.00	5,073.16
171.24	DC 412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,536.58
DC 433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	2,536.58
DP 22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			2,050.00	0.00
DP 35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			2,500.00	0.00
8220 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,047.20	1,150.00	2,315.28	881.92
8220 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,047.20	1,150.00	2,315.28



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
881.92						
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,157.64
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,157.64
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,150.00	0.00
8220 1 154004 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,709.49	0.00	1,798.91
8220 1 154004 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,709.49	0.00	910.58
1,798.91						
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	455.29
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	455.29
8220 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,473.60	0.00	3,062.64
8220 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,473.60	0.00	410.96
410.96						
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,531.32
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,531.32
8220 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,993.46	7,733.00	11,563.98
8220 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,993.46	7,733.00	1,162.48
1,162.48						
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,213.24
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,568.75
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,213.24
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,568.75
DP	21	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	350.00	0.00
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,568.00	0.00
DP	34	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,215.00	0.00
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,600.00	0.00
8220 1 154004 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	24,552.54	0.00	8,995.16
8220 1 154004 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	24,552.54	0.00	15,557.38
15,557.38						
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	4,497.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,497.58
8220 1	154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,282.40	1,681.00	2,242.96	720.44
8220 1	154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,282.40	1,681.00	2,242.96
720.44								
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,121.48
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,121.48
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			1,121.00	0.00
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			560.00	0.00
8220 1	154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,405.93	0.00	2,937.06	1,468.87
8220 1	154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,405.93	0.00	2,937.06
1,468.87								
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,468.53
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,468.53
8220 1	154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,319.20	0.00	2,315.28	1,003.92
8220 1	154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,319.20	0.00	2,315.28
1,003.92								
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,157.64
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	1,157.64
8220 1	154004 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	76,347.04	0.00	70,602.92	5,744.12
8220 1	154004 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		76,347.04	0.00	70,602.92
5,744.12								
DC	396	15/11/2019	12:00:00a. m.	030806 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	35,301.46
DC	421	30/11/2019	12:00:00a. m.	030892 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	35,301.46
8220 1	154004 000002			HACIENDA	39,938.87	11,500.00	30,321.20	21,117.67
8220 1	154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,394.42	0.00	1,241.64	1,152.78
8220 1	154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		2,394.42	0.00	1,241.64
1,152.78								
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	620.82
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.82



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
8220 1	154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	15,902.05	0.00	9,650.96
6,251.09	8220 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	15,902.05	0.00	9,650.96
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,825.48
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,825.48
8220 1	154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	348.72	11,500.00	4,646.52
7,202.20	8220 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	348.72	11,500.00	4,646.52
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,323.26
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,323.26
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,300.00	0.00
DP	41 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		9,200.00	0.00
8220 1	154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,293.68	0.00	14,782.08
6,511.60	8220 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	21,293.68	0.00	14,782.08
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	7,391.04
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	7,391.04
8220 1	154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	120,783.42	51,454.00	117,678.32
362.90	8220 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,416.10	5,038.00	6,091.20
8220 1	154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,416.10	5,038.00	6,091.20
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,045.60
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,045.60
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,993.00	0.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		3,045.00	0.00
8220 1	154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	586.50	3,693.00	3,866.82
412.68	8220 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	586.50	3,693.00	3,866.82
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,933.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,933.41
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			1,460.00	0.00
DP	23	01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			300.00	0.00
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			1,933.00	0.00
8220 1	154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	7,367.27	5,580.00	10,440.48	2,506.79
8220 1	154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		7,367.27	5,580.00	10,440.48
2,506.79							
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,220.24
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,220.24
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			360.00	0.00
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			5,220.00	0.00
8220 1	154004 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	28,553.82	28,210.00	46,625.90	10,137.92
8220 1	154004 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		28,553.82	28,210.00	46,625.90
10,137.92							
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,312.95
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,312.95
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			4,910.00	0.00
DP	35	01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			23,300.00	0.00
8220 1	154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,219.82	0.00	1,759.62	460.20
8220 1	154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		2,219.82	0.00	1,759.62
460.20							
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	879.81
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	879.81
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
8220 1	154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	24,526.44	0.00	13,048.82	11,477.62
8220 1	154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		24,526.44	0.00	13,048.82
11,477.62							
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,524.41
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,524.41
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
8220 1	154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	13,137.00	0.00	5,155.60	7,981.40





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	13,137.00	0.00	5,155.60
7,981.40					
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,577.80
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,577.80
8220 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	3,987.98	7,833.00	10,673.06
8220 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	3,987.98	7,833.00	10,673.06
1,147.92					
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	5,336.53
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	5,336.53
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,500.00	0.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		5,333.00	0.00
8220 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	37,579.59	0.00	17,712.58
8220 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	37,579.59	0.00	17,712.58
19,867.01					
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	8,856.29
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	8,856.29
8220 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,408.90	1,100.00	2,304.24
8220 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,408.90	1,100.00	2,304.24
204.66					
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,152.12
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,152.12
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,100.00	0.00
8220 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	89,005.29	0.00	73,224.14
8220 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,005.29	0.00	73,224.14
8220 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,005.29	0.00	73,224.14
15,781.15					
DC	379 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	36,612.07
DC	384 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,612.07



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	669,000.00	1,270,004.00	1,190,479.00	748,525.00
8220 1 161002 000001		GOBERNACION	367,000.00	116,200.00	179,538.00	303,662.00
8220 1 161002 000001 001000		REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	20,000.00	20,000.00
0.00						
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00 0.00	
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	0.00 20,000.00	
8220 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	123,000.00	0.00	27,000.00	96,000.00
8220 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		123,000.00	0.00	27,000.00
96,000.00						
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 14,000.00	
DP	28 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	0.00 13,000.00	
8220 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	90,000.00	74,170.00	15,830.00
8220 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	90,000.00	74,170.00
15,830.00						
DP	20 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	35,000.00 0.00	
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 9,100.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 11,970.00	
DP	33 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	55,000.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	0.00 53,100.00	
8220 1 161002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,700.00	0.00	3,170.00	530.00
8220 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,700.00	0.00	3,170.00
530.00						
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 320.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	0.00 2,850.00	
8220 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,400.00	0.00	4,900.00	1,500.00
8220 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,400.00	0.00	4,900.00
1,500.00						
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 3,300.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	0.00 1,600.00	
8220 1 161002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	47,000.00	0.00	1,690.00	45,310.00
8220 1 161002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		47,000.00	0.00	1,690.00
45,310.00						
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 1,690.00	
8220 1 161002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
8220 1 161002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		33,700.00	0.00	0.00
33,700.00						
8220 1 161002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	25,000.00	0.00	50.00	24,950.00
8220 1 161002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		25,000.00	0.00	50.00
24,950.00						
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 50.00	
8220 1 161002 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	25,000.00	0.00	200.00	24,800.00
8220 1 161002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		25,000.00	0.00	200.00
24,800.00						
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 200.00	
8220 1 161002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 1 161002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,200.00	0.00	2,250.00	950.00
8220 1 161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00	2,250.00
950.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00 2,250.00	
8220 1 161002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	50,000.00	0.00	19,840.00	30,160.00
8220 1 161002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		50,000.00	0.00	19,840.00
30,160.00					
DP	16 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00 19,840.00	
8220 1 161002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	15,000.00	0.00	10,900.00	4,100.00
8220 1 161002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00	0.00	10,900.00
4,100.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00 10,900.00	
8220 1 161002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8220 1 161002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	6,200.00	6,200.00
0.00					
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,200.00 0.00	
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00 6,200.00	
8220 1 161002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1 161002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 1 161002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,000.00	0.00	9,168.00	832.00
8220 1 161002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		10,000.00	0.00	9,168.00
832.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00 200.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 1,168.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 7,800.00	
8220 1 161002 000002	HACIENDA	100,000.00	26,200.00	46,677.00	79,523.00
8220 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,000.00	7,200.00	9,800.00
8220 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	17,000.00	7,200.00
9,800.00					
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		17,000.00 0.00	
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00 7,200.00	
8220 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
8220 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,200.00	9,200.00
0.00					
DP	40 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		9,200.00 0.00	
DP	41 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00 9,200.00	
8220 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	50,000.00	0.00	28,206.00	21,794.00
8220 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		50,000.00	0.00	28,206.00
21,794.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 19,740.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 8,466.00	
8220 1 161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	50,000.00	0.00	2,071.00	47,929.00
8220 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		50,000.00	0.00	2,071.00
47,929.00					
	<b>EGRESOS</b>				
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00 2,071.00	
8220 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	202,000.00	211,104.00	299,264.00	113,840.00
8220 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,600.00	41,000.00	50,600.00	0.00
8220 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,600.00	41,000.00	50,600.00
0.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00 2,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00 7,600.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		41,000.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 41,000.00	
8220 1 161002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
8220 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	33,200.00	33,200.00
0.00					
DP	19 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		20,000.00 0.00	
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00 8,120.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 11,880.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		8,600.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 8,600.00	
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		4,600.00 0.00	
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00 4,600.00	
8220 1 161002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	7,700.00	19,022.00	678.00
8220 1 161002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		12,000.00	7,700.00	19,022.00
678.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 11,347.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		7,700.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 7,675.00	
8220 1 161002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	24,200.00	8,000.00	14,915.00	17,285.00
8220 1 161002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		24,200.00	8,000.00	14,915.00
17,285.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00 7,000.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		8,000.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 7,915.00	
8220 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8220 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		47,000.00	0.00	0.00
47,000.00					
8220 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,500.00	5,400.00	100.00
8220 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,500.00	5,400.00
100.00					
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		5,500.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 5,400.00	
8220 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	59,000.00	14,000.00	69,130.00	3,870.00
8220 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		59,000.00	14,000.00	69,130.00
3,870.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 9,478.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		14,000.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 14,000.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00 37,700.00	
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00 7,952.00	
8220 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,000.00	0.00	5,093.00	44,907.00
8220 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		50,000.00	0.00	5,093.00
44,907.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 1,093.00	
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00 4,000.00	
8220 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	200.00	28,404.00	28,604.00	0.00
8220 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		200.00	28,404.00	28,604.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	19 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	10,000.00 0.00	
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 3,000.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 6,437.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,100.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	0.00 3,100.00	
DP	40 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	15,304.00 0.00	
DP	41 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	0.00 16,067.00	
8220 1 161002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00
8220 1 161002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	73,300.00	73,300.00
0.00					
DP	19 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	15,000.00 0.00	
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 7,880.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 7,000.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	51,100.00 0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	0.00 51,100.00	
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	7,200.00 0.00	
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	0.00 7,320.00	
8220 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	916,500.00	665,000.00	251,500.00
8220 1 161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	916,500.00	665,000.00	251,500.00
8220 1 161002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	916,500.00	665,000.00
251,500.00					
DP	10 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	460,000.00 0.00	
DP	11 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	0.00 197,000.00	
DP	12 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	0.00 65,000.00	
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	456,500.00 0.00	
DP	14 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	0.00 372,000.00	
DP	39 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	0.00 31,000.00	
8220 1 171001	Estimulos	50,528.80	0.00	0.00	50,528.80
8220 1 171001 000009	FONDOS FEDERALES	50,528.80	0.00	0.00	50,528.80
8220 1 171001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,528.80	0.00	0.00	50,528.80
8220 1 171001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,528.80	0.00	0.00
50,528.80					
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,986,087.55	678,299.25	1,608,606.09	2,055,780.71
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	166,294.97	0.00	19,832.46	146,462.51
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	83,804.00	0.00	10,020.80	73,783.20
8220 2 211001 000001 001000	REGIDORES	4,180.25	0.00	0.00	4,180.25
8220 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		4,180.25	0.00	0.00
4,180.25					
8220 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,692.09	0.00	0.00	1,692.09
8220 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,692.09	0.00	0.00
1,692.09					
8220 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,117.21	0.00	0.00	4,117.21
8220 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,117.21	0.00	0.00
4,117.21					
8220 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,171.87	0.00	0.00	1,171.87
8220 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,171.87	0.00	0.00
1,171.87					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,012.22	0.00	0.00	7,012.22
8220 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		7,012.22	0.00	0.00
7,012.22					
8220 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,316.03	0.00	0.00	1,316.03
8220 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,316.03	0.00	0.00
1,316.03					
8220 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,872.86	0.00	0.00	1,872.86
8220 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,872.86	0.00	0.00
1,872.86					
8220 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8220 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00					
8220 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	855.39	0.00	0.00	855.39
8220 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		855.39	0.00	0.00
855.39					
8220 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,860.01	0.00	0.00	2,860.01
8220 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,860.01	0.00	0.00
2,860.01					
8220 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	3,000.00
0.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00	200.00
DP	29 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	0.00	2,800.00
8220 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,224.30	0.00	4,020.80	12,203.50
8220 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		16,224.30	0.00	4,020.80
12,203.50					
DC	226 21/11/2019 12:00:00a. m.		030631 ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	0.00	1,020.80
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,611.88	0.00	0.00	2,611.88
8220 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,611.88	0.00	0.00
2,611.88					
8220 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	8,530.31	0.00	3,000.00	5,530.31
8220 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		8,530.31	0.00	3,000.00
5,530.31					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,096.63	0.00	0.00	18,096.63
8220 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		18,096.63	0.00	0.00
18,096.63					
8220 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,970.95	0.00	0.00	1,970.95
8220 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,970.95	0.00	0.00
1,970.95					
8220 2 211001 000002	HACIENDA	51,624.17	0.00	3,000.00	48,624.17
8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,403.64	0.00	0.00	11,403.64
8220 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		11,403.64	0.00	0.00
11,403.64					
8220 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,579.82	0.00	0.00	5,579.82
8220 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,579.82	0.00	0.00
5,579.82					
8220 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	3,000.00
0.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	47 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	3,000.00
8220 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	19,716.51	0.00	0.00	19,716.51
8220 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		19,716.51	0.00	0.00
19,716.51					
8220 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,924.20	0.00	0.00	11,924.20
8220 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		11,924.20	0.00	0.00
11,924.20					
8220 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,589.81	0.00	5,373.67	14,216.14
8220 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	447.34	0.00	0.00	447.34
8220 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		447.34	0.00	0.00
447.34					
8220 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	440.51	0.00	0.00	440.51
8220 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		440.51	0.00	0.00
440.51					
8220 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,014.99	0.00	4,500.00	514.99
8220 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,014.99	0.00	4,500.00
514.99					
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	4,500.00
8220 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,926.30	0.00	0.00	9,926.30
8220 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		9,926.30	0.00	0.00
9,926.30					
8220 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,887.00	0.00	0.00	2,887.00
8220 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		2,887.00	0.00	0.00
2,887.00					
8220 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	873.67	0.00	873.67	0.00
8220 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		873.67	0.00	873.67
0.00					
DP	29 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	873.67
8220 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	4,776.99	0.00	0.00	4,776.99
8220 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,776.99	0.00	0.00	4,776.99
8220 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,776.99	0.00	0.00
4,776.99					
8220 2 211001 000011	FONDO ESTATALES	6,500.00	0.00	1,437.99	5,062.01
8220 2 211001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	6,500.00	0.00	1,437.99	5,062.01
8220 2 211001 000011 000002 000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		6,500.00	0.00	1,437.99
5,062.01					
DC	324 27/11/2019 12:00:00a. m.	030730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LOS CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS E		0.00	747.98
DC	324 27/11/2019 12:00:00a. m.	030730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LOS CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS E		0.00	690.01
8220 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	64,232.46	2,000.00	1,739.60	64,492.86
8220 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	34,472.22	2,000.00	1,739.60	34,732.62



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	1,739.60	260.40
8220 2 211002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,000.00	1,739.60
260.40					
DC	215 22/11/2019 12:00:00a. m.	030620]GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ES		0.00	1,739.60
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,000.00	0.00
8220 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	314.37	0.00	0.00	314.37
8220 2 211002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		314.37	0.00	0.00
314.37					
8220 2 211002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	250.00	0.00	0.00	250.00
8220 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		250.00	0.00	0.00
250.00					
8220 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	33,907.85	0.00	0.00	33,907.85
8220 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		33,907.85	0.00	0.00
33,907.85					
8220 2 211002 000002	HACIENDA	9,554.24	0.00	0.00	9,554.24
8220 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
8220 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,075.00	0.00	0.00
1,075.00					
8220 2 211002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,479.24	0.00	0.00	3,479.24
8220 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,479.24	0.00	0.00
3,479.24					
8220 2 211002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8220 2 211002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	12,206.00	0.00	0.00	12,206.00
8220 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,206.00	0.00	0.00	12,206.00
8220 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,206.00	0.00	0.00
12,206.00					
8220 2 212001	Material Fotográfico	12,000.00	0.00	2,100.00	9,900.00
8220 2 212001 000001	GOBERNACION	8,000.00	0.00	1,100.00	6,900.00
8220 2 212001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 212001 000001 003000	SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	1,100.00	900.00
8220 2 212001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	1,100.00
900.00					
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	1,100.00
8220 2 212001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	1,000.00
0.00					
8220 2 212001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,000.00	0.00	1,000.00
0.00					
DP	29 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	1,000.00
8220 2 212001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
8220 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 214001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 214001 000001		Consumibles del Equipo de Computo	177,536.46	1,000.00	159,025.60
8220 2 214001 000001 001000		GOBERNACION	71,491.27	1,000.00	62,511.95
8220 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	6,027.73	0.00	6,027.73
6,027.73					
8220 2 214001 000001 002000		REGIDORES	6,027.73	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002000 000002		REGIDORES	6,027.73	0.00	0.00
4,800.60					
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,800.60	0.00	4,800.60
8220 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,800.60	0.00	0.00
4,800.60					
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,174.38	0.00	4,028.23
8220 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	8,174.38	0.00	4,146.15
4,028.23					
DC	34 06/11/2019 12:00:00a. m.	030422 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO CARTUCHOS		0.00	4,146.15
		PARA IMPRESORA HP OFFICEJER PRO 6830 CON # DE INVENTARIO 124103091100013, Y TONNER HP CE2 85A PARA IM			
8220 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,645.45	0.00	14,645.45
8220 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,645.45	0.00	0.00
14,645.45					
8220 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	5,716.70	0.00	5,716.70
8220 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	5,716.70	0.00	0.00
5,716.70					
8220 2 214001 000001 002211		SOCIAL			
8220 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,640.89	0.00	1,640.89
1,640.89					
8220 2 214001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,640.89	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	2,006.37	0.00	2,006.37
2,006.37					
8220 2 214001 000001 002216		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,006.37	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,364.80	0.00	4,364.80
4,364.80					
8220 2 214001 000001 002217		UNIDAD DE TRASPARENCIA	4,364.80	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	112.74	0.00	112.74
112.74					
8220 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	112.74	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
8220 2 214001 000001 002219		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	3,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	2,835.00	0.00	596.20
596.20					
8220 2 214001 000001 002219 000068		INTERNO			
8220 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	2,835.00	0.00	2,238.80
2,238.80					
DC	35 06/11/2019 12:00:00a. m.	030423 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO CARTUCHOS		0.00	2,238.80
		IMPRESORA HP LASERJTE P1505 CON # DE INVENTARIO 12413121000011, PARA SER UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIV			
8220 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,747.64	0.00	6,647.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,747.64	0.00	1,099.68
6,647.96					
DC	144 13/11/2019 12:00:00a. m.	030542 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MULTIFUNCIONAL, ASIGNADA A SECRETARIA CON # DE SERIE X4D9230472, PARA DISTINTOS TRABA		0.00	1,099.68
8220 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,060.16	0.00	440.49
8220 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,060.16	619.67	619.67
440.49					
DC	337 28/11/2019 12:00:00a. m.	030743 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS, RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN COMPU		0.00	619.67
8220 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,735.27	1,875.02	860.25
8220 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,735.27	1,000.00	1,875.02
860.25					
DC	137 12/11/2019 12:00:00a. m.	030534 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CODIFICADORA MARCA BROTHER MODELO PT-1290 PARA ETIQUETAR LOS BIENES		0.00	877.42
DC	148 13/11/2019 12:00:00a. m.	030547 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L 220 CON CODIGO INTERNO 1241030140000017 PARA TRABAJOS DIVERSOS		0.00	997.60
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,545.63	0.00	3,545.63
8220 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,545.63	0.00	0.00
3,545.63					
8220 2 214001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,063.51	0.00	2,063.51
8220 2 214001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,063.51	0.00	0.00
2,063.51					
8220 2 214001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,014.40	0.00	2,014.40
8220 2 214001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,014.40	0.00	0.00
2,014.40					
8220 2 214001 000002		HACIENDA	46,462.71	0.00	42,273.71
8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,903.17	189.00	10,714.17
8220 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	10,903.17	0.00	189.00
10,714.17					
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	189.00
8220 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,942.51	0.00	7,942.51
8220 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,942.51	0.00	0.00
7,942.51					
8220 2 214001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	4,000.00	4,000.00
3,000.00					
DP	47 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	4,000.00
8220 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	12,363.02	0.00	12,363.02
8220 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	12,363.02	0.00	0.00
12,363.02					
8220 2 214001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,254.01	0.00	8,254.01
8220 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	8,254.01	0.00	0.00
8,254.01					
8220 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,998.85	5,342.54	34,656.31
8220 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,182.36	3,342.54	16,839.82
8220 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,182.36	0.00	3,342.54
16,839.82					
DC	130 12/11/2019 12:00:00a. m.	030527 ADQUISICION DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,099.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	12/11/2019	IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			0.00	2,242.86
	8220 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	7,622.37	0.00	0.00	7,622.37
	8220 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		7,622.37	0.00	0.00
	8220 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,316.92	0.00	0.00	6,316.92
	8220 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		6,316.92	0.00	0.00
	8220 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,877.20	0.00	2,000.00	3,877.20
	8220 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,877.20	0.00	2,000.00
DP	29	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355			0.00	2,000.00
	8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	19,583.63	0.00	0.00	19,583.63
	8220 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,583.63	0.00	0.00	19,583.63
	8220 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,583.63	0.00	0.00
	8220 2 215001		Suscripciones y Libros	1,779.99	0.00	0.00	1,779.99
	8220 2 215001 000001		GOBERNACION	1,779.99	0.00	0.00	1,779.99
	8220 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,779.99	0.00	0.00	1,779.99
	8220 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,779.99	0.00	0.00
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	190,482.28	61,000.00	163,166.00	88,316.28
	8220 2 215002 000001		GOBERNACION	41,969.48	61,000.00	63,602.80	39,366.68
	8220 2 215002 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,042.51	61,000.00	61,132.00	1,910.51
	8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,042.51	61,000.00	61,132.00
DC	32	05/11/2019			030420 PENDIENTE	0.00	232.00
DC	161	13/11/2019			030564 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL PRIMER INFORME DE LABORES DE GOBIENO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L	0.00	60,900.00
DP	47	01/11/2019			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	61,000.00	0.00
	8220 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	780.00	0.00	522.00	258.00
	8220 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		780.00	0.00	522.00
DC	228	21/11/2019			030633 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	0.00	522.00
	8220 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	95.20	0.00	0.00	95.20
	8220 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		95.20	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,880.60	0.00	0.00	1,880.60
	8220 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,880.60	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,595.32	0.00	0.00	7,595.32
8220 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		7,595.32	0.00	0.00
7,595.32					
8220 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
8220 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,819.20	0.00	0.00
1,819.20					
8220 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,042.80	0.00	0.00	1,042.80
8220 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,042.80	0.00	0.00
1,042.80					
8220 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 215002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 2 215002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00					
8220 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	943.20	0.00	0.00	943.20
8220 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		943.20	0.00	0.00
943.20					
8220 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6,770.65	0.00	1,948.80	4,821.85
8220 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		6,770.65	0.00	1,948.80
4,821.85					
DC	222 21/11/2019 12:00:00a. m.	030627 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MT. PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE ESTIMULO A LA EDUCACION SASICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU		0.00	974.40
DC	224 21/11/2019 12:00:00a. m.	030629 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUANA		0.00	974.40
8220 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000002	HACIENDA	33,946.80	0.00	2,378.00	31,568.80
8220 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,239.20	0.00	0.00	2,239.20
8220 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,239.20	0.00	0.00
2,239.20					
8220 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,296.00	0.00	2,378.00	10,918.00
8220 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		13,296.00	0.00	2,378.00
10,918.00					
DC	117 12/11/2019 12:00:00a. m.	030513 RECIBOS DE COBRO EN VIA PUBLICA Y EN CAMPOS AGRICOLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL FISCALIZADOR ENCARGADO DE COBRAR EN LA VIA PUBLICA PARA LOS		0.00	2,378.00
8220 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,411.60	0.00	0.00	8,411.60
8220 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,411.60	0.00	0.00
8,411.60					
8220 2 215002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 215002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,965.60	0.00	2,000.00	9,965.60
8220 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,452.80	0.00	2,000.00	3,452.80
8220 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,452.80	0.00	2,000.00
3,452.80					
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	2,000.00
8220 2 215002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,512.80	0.00	0.00	6,512.80
8220 2 215002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		6,512.80	0.00	0.00
6,512.80					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 215002 000009		URBANO Y ECOLOGIA			
		FONDOS FEDERALES	102,600.40	0.00	7,415.20
8220 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	102,600.40	0.00	7,415.20
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	102,600.40	0.00	95,185.20
7,415.20					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	271 22/11/2019 12:00:00a. m.	030676 MATERIAL DE LONA QUE SE UTILIZARA EN LA MARCHA		0.00	452.40
		POR LA PAZ REALIZADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL			
		IMPLEMENTADA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI			
DC	272 22/11/2019 12:00:00a. m.	030677 MATERIAL IMPRESO DE ACTAS DE HECHO Y DE		0.00	2,436.00
		INVENTARIOS CONSUS RESPECTIVAS COPIAS, LOS CUALES SE			
		UTILIZAN EN EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION			
DC	273 22/11/2019 12:00:00a. m.	030678 LONA QUE SE UTILIZARA PARA PROYECTAR LA		0.00	974.40
		INFORMACION EN CADA CONFERENCIA IMPARTIDA EN LOS			
		DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR EL A			
DC	274 22/11/2019 12:00:00a. m.	030679 MATERIAL DE SELLADORE DE RECIBIDOS LOS CUALES		0.00	1,322.40
		SE UTILIZARAN POR EL AREA DE RECEPCION Y			
		COMPUTO,CALCAS DE LOGOTIPO IMPRESOS PARA LAS			
		CUATRIMOTOS			
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	30,000.00
DP	10 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	60,000.00
8220 2 216001		Material de limpieza	78,473.58	0.00	53,981.51
8220 2 216001 000001		GOBERNACION	9,435.67	0.00	7,435.25
8220 2 216001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 216001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,183.36	0.00	1,183.36
8220 2 216001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,183.36	0.00	0.00
1,183.36					
8220 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	7,252.31	0.00	5,251.89
8220 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	7,252.31	0.00	2,000.42
5,251.89					
DC	302 28/11/2019 12:00:00a. m.	030708 GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,000.42
		PARA ALBERGUE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR EL C.			
		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYO			
8220 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,841.41	0.00	35,299.25
8220 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,814.40	0.00	814.40
8220 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,814.40	0.00	3,000.00
814.40					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	3,000.00
8220 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	35,649.99	0.00	26,107.83
8220 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	35,649.99	0.00	9,542.16
26,107.83					
DC	368 29/11/2019 12:00:00a. m.	030778 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		0.00	9,542.16
		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LA			
8220 2 216001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	5,000.00	0.00	5,000.00
		PUBLICO			
8220 2 216001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 216001 000004 003000		PUBLICO			
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,377.02	0.00	3,377.02
		URBANO Y ECOLOGIA			
8220 2 216001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,377.02	0.00	0.00
3,377.02					
		URBANO Y ECOLOGIA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
<b>POLIZA</b>					
8220 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	6,196.50	0.00	0.00	6,196.50
8220 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,196.50	0.00	0.00	6,196.50
8220 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,196.50	0.00	0.00
6,196.50					
8220 2 216001 000011	FONDO ESTATALES	15,000.00	0.00	9,949.49	5,050.51
8220 2 216001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	15,000.00	0.00	9,949.49	5,050.51
8220 2 216001 000011 000002 000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		15,000.00	0.00	9,949.49
5,050.51					
DC	309 26/11/2019 12:00:00a. m.	030715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA PRIORITAR		0.00	4,995.49
DC	311 26/11/2019 12:00:00a. m.	030717 PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIER PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL		0.00	4,954.00
8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	99,223.55	0.00	52,184.00	47,039.55
8220 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,039.51	0.00	1,879.20	7,160.31
8220 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,039.51	0.00	1,879.20	7,160.31
8220 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,039.51	0.00	1,879.20
7,160.31					
DC	214 20/11/2019 12:00:00a. m.	030619 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( ENTREGA DE DOCUMENTOS ) POR AUDITOR		0.00	1,107.80
DC	336 28/11/2019 12:00:00a. m.	030742 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNION DE CABILDO ACTA 33 DE ESTA		0.00	771.40
8220 2 221001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
8220 2 221001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
8220 2 221001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,875.00	0.00	0.00
2,875.00					
8220 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	87,309.04	0.00	50,304.80	37,004.24
8220 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	87,309.04	0.00	50,304.80	37,004.24
8220 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		87,309.04	0.00	50,304.80
37,004.24					
DC	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	030386 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TRANSITOS VIALIDAD Y CRUZ ROJA EN APOYO AL OPERATIVO DE D		0.00	8,769.60
DC	85 08/11/2019 12:00:00a. m.	030477 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS,JORNADAS DE APOYO Y TRABAJO EXTRAORDINARIOS RE		0.00	2,842.00
DC	86 08/11/2019 12:00:00a. m.	030478 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,COMISIO		0.00	3,654.00
DC	91 08/11/2019 12:00:00a. m.	030484 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, EN APOYO AL OPERATIVO DE VIGILANCIA DE		0.00	1,867.60
DC	96 11/11/2019 12:00:00a. m.	030490 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIAR		0.00	10,875.00
DC	97 11/11/2019 12:00:00a. m.	030491 SERVICIO DE CONSUMOS PARA ALIMENTACION DE 9 CADETES COMISINADOS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE		0.00	3,654.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CIENCIAS PENALES (INECIPE ) LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIE			
DC	120 13/11/2019 12:00:00a. m.	030516 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO		0.00	736.60
DC	187 21/11/2019 12:00:00a. m.	030592 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	245.00
DC	290 25/11/2019 12:00:00a. m.	030695 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIAR		0.00	17,661.00
8220 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	85,580.76	15,000.00	40,259.07	60,321.69
8220 2 221003 000001	GOBERNACION	85,580.76	15,000.00	40,259.07	60,321.69
8220 2 221003 000001 001000	REGIDORES	71,470.95	0.00	13,793.71	57,677.24
8220 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		71,470.95	0.00	13,793.71
57,677.24					
DC	103 11/11/2019 12:00:00a. m.	030497 COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN SESION DE CABILDO #33 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,911.27
DC	103 11/11/2019 12:00:00a. m.	030497 COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN SESION DE CABILDO #33 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	74.80
DC	218 20/11/2019 12:00:00a. m.	030623 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION PATA TRATAR ASUNTOS SOBRE COMISION DE		0.00	1,976.64
DC	225 21/11/2019 12:00:00a. m.	030630 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION PREVIO A SESION DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA		0.00	2,134.40
DC	227 21/11/2019 12:00:00a. m.	030632 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES Y CUERPO DE REGIDORES EN REUNION TRATANDO		0.00	1,067.20
DC	245 22/11/2019 12:00:00a. m.	030650 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN REUNION CON COMISION DE ECOLOGIA PARA TRATAR TEMAS		0.00	719.20
DC	248 22/11/2019 12:00:00a. m.	030653 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN REUNIUN CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON LOCA		0.00	742.40
DC	276 22/11/2019 12:00:00a. m.	030681 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION CON COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR GESTIONES		0.00	1,658.80
DC	315 26/11/2019 12:00:00a. m.	030721 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN REUNIONDE CONCERTACION Y ATENCION A SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON REGIDORES,SECRETARIO Y		0.00	1,740.00
DC	317 26/11/2019 12:00:00a. m.	030723 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN REUNION PARA TRATAR PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,769.00
8220 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,109.81	15,000.00	26,465.36	2,644.45
8220 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,109.81	15,000.00	26,465.36
2,644.45					
DC	16 04/11/2019 12:00:00a. m.	030398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR MOTIVO DE FESTEJO DE CUMPLEAÑOS EN OFICI		0.00	5,953.08
DC	31 05/11/2019 12:00:00a. m.	030419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA,INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPENDENC		0.00	1,152.79
DC	31 05/11/2019 12:00:00a. m.	030419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA,INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPENDENC		0.00	24.31
DC	40 06/11/2019 12:00:00a. m.	030428 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	470.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
02:37:35p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	40 06/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN SESION DE CABILDO NUMERO TRIG	030428 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 58.36	
DC	41 06/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN SESION DE CABILDO NUMERO TRIG	030429 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 823.10	
DC	41 06/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E INVITADOS ESPECIALES EMPRESAR	030429 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 9.75	
DC	57 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E INVITADOS ESPECIALES EMPRESAR	030445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 59.38	
DC	57 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	030445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 76.70	
DC	58 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	030446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 198.17	
DC	58 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	030446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 51.02	
DC	59 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	030447 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 274.65	
DC	59 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	030447 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 69.22	
DC	60 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	030448 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 380.66	
DC	60 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	030448 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 20.34	
DC	61 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	030449 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 218.39	
DC	61 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	030449 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 18.90	
DC	63 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	030451 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 129.97	
DC	63 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	030451 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 32.22	
DC	64 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	030452 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 201.31	
DC	64 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICATOS	030452 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 18.90	
DC	101 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICATOS	030495 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 730.42	
DC	101 07/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE DECISIONES	030495 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 21.57	
DC	80 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE DECISIONES	030472 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON TESORERO	0.00 904.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	81 08/11/2019 12:00:00a. m.	DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE RODOLFO 030473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	487.20
DC	82 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONA MUNICIPAL ACOMPAÑANDO DE CARLOS YAÑEZ EN REUNION DE TRABAJO		0.00	313.20
DC	88 08/11/2019 12:00:00a. m.	030481 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	2,969.60
DC	90 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIVER 030483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	1,024.98
DC	98 11/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE 030492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	690.15
DC	102 11/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN 030496 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	436.48
DC	102 11/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE 030496 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	139.00
DC	149 13/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE 030549 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	1,404.99
DC	150 13/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS D 030550 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE SECRETARIA EN ORGANIZACION DE J		0.00	991.80
DC	151 13/11/2019 12:00:00a. m.	030552 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	684.40
DC	123 15/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, SUB DIRECT DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION Y CABILDO 030519 GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO		0.00	594.00
DC	249 22/11/2019 12:00:00a. m.	030654 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	997.60
DC	250 22/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D 030655 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	785.00
DC	283 25/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS 030688 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORR		0.00	1,080.00
DC	338 28/11/2019 12:00:00a. m.	030744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	638.00
DC	372 29/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. TATIANA DELGADO ARAG 030782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERAUTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	1,329.96
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO VICTO MA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	10,000.00	0.00
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	5,000.00	0.00
8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	8,659.37	0.00	1,500.00
8220 2 253001 000001		GOBERNACION	6,503.02	0.00	1,500.00
8220 2 253001 000001 001000		REGIDORES	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,503.02	0.00	1,500.00
8220 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,503.02	0.00	1,500.00
3.02					
DP	7 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 253001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 253001 000002	HACIENDA	1,296.33	0.00	0.00	1,296.33
8220 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,296.33	0.00	0.00	1,296.33
8220 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,296.33	0.00	0.00
1,296.33					
8220 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	860.02	0.00	0.00	860.02
8220 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	860.02	0.00	0.00	860.02
8220 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		860.02	0.00	0.00
860.02					
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	1,273,413.59	362,000.00	1,108,015.11	527,398.48
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	229,932.06	23,500.00	112,000.00	141,432.06
8220 2 261001 000001 001000	REGIDORES	53,500.00	0.00	36,000.00	17,500.00
8220 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		53,500.00	0.00	36,000.00
17,500.00					
DC	174	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	0.00	18,000.00
DC	343	28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	0.00	18,000.00
8220 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,405.96	0.00	0.00	63,405.96
8220 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		63,405.96	0.00	0.00
63,405.96					
8220 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,100.00	0.00	8,000.00	3,100.00
8220 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		11,100.00	0.00	8,000.00
3,100.00					
DC	174	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	0.00	4,000.00
DC	343	28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,994.90	0.00	5,000.00	994.90
8220 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,994.90	0.00	5,000.00
994.90					
DC	174	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	0.00	1,500.00
DC	275	22/11/2019 12:00:00a. m.	030680 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS GESTIONES DEL COMPLEMENTO DEL PROYECTO PARA EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES DE LA PRESA EL SALTO, CON CA	0.00	2,000.00
DC	343	28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,119.80	10,000.00	5,000.00	6,119.80
8220 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,119.80	10,000.00	5,000.00
6,119.80					
DC	174	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	0.00	2,500.00
DC	343	28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	0.00	2,500.00
DP	9	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	10,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,599.50	0.00	3,000.00	3,599.50
8220 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		6,599.50	0.00	3,000.00
3,599.50					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
8220 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,000.00	0.00	3,000.00
6,000.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,400.00	0.00	2,400.00	3,000.00
8220 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,400.00	0.00	2,400.00
3,000.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,200.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,200.00
8220 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00	1,600.00	2,400.00
8220 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,000.00	0.00	1,600.00
2,400.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	800.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	800.00
8220 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
8220 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		5,000.00	0.00	2,000.00
3,000.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,000.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,799.30	0.00	10,000.00	1,799.30
8220 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,799.30	0.00	10,000.00
1,799.30					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	5,000.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	24,163.30	12,000.00	24,000.00	12,163.30
8220 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		24,163.30	12,000.00	24,000.00
12,163.30					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	12,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	12,000.00
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		12,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,499.80	1,500.00	3,000.00	999.80
8220 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,499.80	1,500.00	3,000.00
999.80					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		1,500.00	0.00
8220 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,850.00	0.00	4,400.00	3,450.00
8220 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,850.00	0.00	4,400.00
3,450.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,200.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,200.00
8220 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		9,000.00	0.00	2,000.00
7,000.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,000.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	9,499.50	0.00	2,600.00	6,899.50
8220 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		9,499.50	0.00	2,600.00
6,899.50					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,300.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,300.00
8220 2 261001 000002	HACIENDA	44,834.52	10,000.00	27,000.00	27,834.52
8220 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,334.52	0.00	8,000.00	2,334.52
8220 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,334.52	0.00	8,000.00
2,334.52					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	4,000.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	4,000.00
4,000.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	4,000.00
2,000.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,500.00	0.00	7,000.00	10,500.00
8220 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		17,500.00	0.00	7,000.00
10,500.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	3,500.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	3,500.00
8220 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	10,000.00	4,000.00	9,000.00
8220 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,000.00	10,000.00	4,000.00
9,000.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		10,000.00	0.00
8220 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	474,147.01	328,500.00	675,426.31	127,220.70
8220 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,000.00	0.00	12,000.00	22,000.00
8220 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		34,000.00	0.00	12,000.00
22,000.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	6,000.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	6,000.00
8220 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8220 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	10,000.00
5,000.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	5,000.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	5,000.00
8220 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00
8220 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		21,000.00	0.00	14,000.00
7,000.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	7,000.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	7,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000004 002120	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	89,629.77	108,000.00	170,000.00	27,629.77
8220 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		89,629.77	108,000.00	170,000.00
27,629.77					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	85,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	85,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		108,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	18,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00
	PUBLICO				
8220 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00
6,000.00					
	PUBLICO				
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8220 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8220 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00
500.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	500.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	500.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8220 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	7,880.05	0.00	0.00	7,880.05
8220 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	7,880.05	7,880.05	0.00	0.00
7,880.05					
8220 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	284,997.19	219,000.00	453,426.31	50,570.88
8220 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	284,997.19	284,997.19	219,000.00	453,426.31
50,570.88					
DC	69 08/11/2019 12:00:00a. m.	030458 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE		0.00	7,435.00
		SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES			
		VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL			
DC	118 12/11/2019 12:00:00a. m.	030514 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE QUE		0.00	7,991.31
		SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES			
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	219,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	219,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		219,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,140.00	1,500.00	3,000.00	640.00
	URBANO Y ECOLOGIA				
8220 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,140.00	2,140.00	1,500.00	3,000.00
640.00					
	URBANO Y ECOLOGIA				
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	24 01/11/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		1,500.00	0.00
8220 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	524,500.00	0.00	230,911.20
8220 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	524,500.00	0.00	230,911.20
8220 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	524,500.00	0.00	230,911.20
DC	3 01/11/2019	030385 GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVE		0.00	13,000.00
DC	43 06/11/2019	030431 GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA YA QUE DE MA		0.00	1,021.34
DC	43 06/11/2019	030431 GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA YA QUE DE MA		0.00	7,031.46
DC	155 13/11/2019	030556 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		0.00	135,000.00
DC	160 13/11/2019	030563 GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA GRUA CHEVROLET MOD. 2003 Y AUTOMOVIL COROLA SEDAN MOD. 1992 PROPIEDAD DE GOB		0.00	2,536.00
DC	349 28/11/2019	030755 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		0.00	135,000.00
8220 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	541,469.70	0.00	541,469.70
8220 2 282001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	541,469.70	0.00	541,469.70
8220 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	541,469.70	0.00	541,469.70
8220 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	541,469.70	0.00	541,469.70
8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	24,135.68	12,500.00	12,370.40
8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,135.68	12,500.00	12,370.40
8220 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,860.32	10,000.00	6,549.00
8220 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,860.32	10,000.00	6,549.00
DC	385 29/11/2019	030795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A		0.00	427.00
DC	385 29/11/2019	030795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A		0.00	705.00
DC	405 29/11/2019	030817 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQ		0.00	4,417.00
DP	17 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,000.00
DP	24 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		10,000.00	0.00
8220 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,160.07	0.00	3,160.07
8220 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,160.07	0.00	3,160.07



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,596.00	2,500.00	2,745.00	1,351.00
8220 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,596.00	2,500.00	2,745.00
DC	79 08/11/2019 12:00:00a. m.	030471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA		0.00	345.00
DC	247 22/11/2019 12:00:00a. m.	030652 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		0.00	2,400.00
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,500.00	0.00
8220 2 291001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	432.00	0.00	85.00	347.00
8220 2 291001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		432.00	0.00	85.00
DC	223 21/11/2019 12:00:00a. m.	030628 ADQUISICION DE ARTICULO DE HERRAMIENTA DE MEDICION PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ELABORACION Y PROYECTOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROY		0.00	85.00
8220 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	7,221.49	0.00	2,991.40	4,230.09
8220 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		7,221.49	0.00	2,991.40
DC	108 12/11/2019 12:00:00a. m.	030503 ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	29.00
DC	156 13/11/2019 12:00:00a. m.	030559 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	549.00
DC	246 22/11/2019 12:00:00a. m.	030651 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		0.00	1,160.00
DC	376 29/11/2019 12:00:00a. m.	030786 ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL		0.00	46.40
DC	377 29/11/2019 12:00:00a. m.	030787 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		0.00	207.00
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	1,000.00
8220 2 291001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8220 2 291001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		4,800.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	65.80	0.00	0.00	65.80
8220 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		65.80	0.00	0.00
8220 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
8220 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	199.00	0.00	0.00	199.00
8220 2 291002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	199.00	0.00	0.00	199.00
8220 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	199.00	0.00	0.00	199.00
8220 2 291002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		199.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 292001		PROYECTOS			
8220 2 292001 000001		Mantenimiento de Edificios	4,424.10	10,000.00	11,060.00
8220 2 292001 000001 004000		GOBERNACION	4,424.10	10,000.00	11,060.00
8220 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	4,424.10	10,000.00	11,060.00
3,364.10		OFICIALIA MAYOR	4,424.10	10,000.00	11,060.00
DC	2 01/11/2019	12:00:00a. m. 030381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LA CUAL		0.00	4,408.00
DC	128 12/11/2019	12:00:00a. m. 030525 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE EDI		0.00	2,350.00
DC	128 12/11/2019	12:00:00a. m. 030525 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE EDI		0.00	650.00
DC	188 15/11/2019	12:00:00a. m. 030593 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SALA DE CABILDO LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIF		0.00	3,248.00
DC	429 29/11/2019	12:00:00a. m. 030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	404.00
DP	1 01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,000.00	0.00
DP	5 01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00	0.00
DP	8 01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	0.00
8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	35,814.68	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001		Equipo de Oficina	14,228.68	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002000		GOBERNACION	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
DP	7 01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	445.96	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002210 000005		SOCIAL	445.96	0.00	445.96
445.96		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	445.96	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000		SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,982.72	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,982.72	0.00	1,982.72
1,982.72		OFICIALIA MAYOR	1,982.72	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,800.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,800.00	0.00	1,800.00
1,800.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,800.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002		HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	13,572.00
8220 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00
1,500.00		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5,000.00					
8220 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 293001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,072.00	0.00	0.00	2,072.00
8220 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,072.00	0.00	0.00
2,072.00					
8220 2 293001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
8220 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
8220 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		4,014.00	0.00	0.00
4,014.00					
8220 2 294001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 294001 000001	Mantenimiento del Equipo de Computo	16,078.40	0.00	500.00	15,578.40
8220 2 294001 000001	GOBERNACION	10,294.00	0.00	500.00	9,794.00
8220 2 294001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,594.00	0.00	0.00	1,594.00
8220 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,594.00	0.00	0.00
1,594.00					
8220 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	200.00	0.00
8220 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		200.00	0.00	200.00
0.00					
DP	28 01/11/2019 12:00:00a. m.				
8220 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	300.00	2,700.00
8220 2 294001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	300.00
2,700.00					
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.				
8220 2 294001 000001 005201	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 294001 000002		HACIENDA	5,784.40	0.00	5,784.40
8220 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 2 294001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,784.40	0.00	1,784.40
8220 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,784.40	0.00	0.00
1,784.40					
8220 2 296001		EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de	206,261.56	214,799.25	149,876.52
8220 2 296001 000001		Transporte GOBERNACION	69,379.88	39,477.21	34,730.43
8220 2 296001 000001 001000		REGIDORES	44,554.60	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	44,554.60	0.00	0.00
44,554.60					
8220 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,782.67	23,567.20	24,637.19
8220 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,782.67	23,567.20	24,637.19
1,712.68					
DC	29	05/11/2019 12:00:00a. m.	030417 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2	0.00	3,445.20
DC	29	05/11/2019 12:00:00a. m.	030417 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2	0.00	1,044.00
DC	446	05/11/2019 12:00:00a. m.	031780 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLACAS VSS8491, CON CAR	0.00	5,160.20
DC	447	08/11/2019 12:00:00a. m.	031781 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2	0.00	3,717.80
DC	109	12/11/2019 12:00:00a. m.	030504 ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO	0.00	4,230.00
DC	255	22/11/2019 12:00:00a. m.	030660 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2	0.00	4,719.99
DC	333	27/11/2019 12:00:00a. m.	030739 SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA, NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO	0.00	2,320.00
DP	4	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	2,200.00	0.00
DP	7	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,500.00	0.00
DP	15	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,500.00	0.00
DP	49	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	4,489.20	0.00
DP	50	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	8,878.00	0.00
8220 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,541.43	0.00	104.40
8220 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,541.43	0.00	104.40
1,437.03					
DC	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	030379 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	0.00	104.40
8220 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,367.18	0.00	1,367.18
8220 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,367.18	0.00	0.00
1,367.18					
8220 2 296001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,115.00	0.00	3,115.00
8220 2 296001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,115.00	0.00	0.00
3,115.00					
8220 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	169.08	14,000.00	3,862.80
8220 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	169.08	14,000.00	3,862.80
10,306.28					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	131 12/11/2019 12:00:00a. m.	030528 ADQUISICION DE ACUMULADOR 34/78 PARA AUTOMOVIL DURANGO, MARCA CHRYSLER MODELO 2000 CON # DE SERIE 1B4HS28Z6YF156433, QUE ESTA ASIGNADA AL AREA		0.00	2,610.00
DC	211 20/11/2019 12:00:00a. m.	030616 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-ACON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON # DE INVE		0.00	522.00
DC	335 28/11/2019 12:00:00a. m.	030741 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON # DE INV		0.00	730.80
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00	0.00
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		11,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	7,217.26	0.00	1,757.40	5,459.86
8220 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	7,217.26		0.00	1,757.40
5,459.86					
DC	378 29/11/2019 12:00:00a. m.	030788 ARTICULOS DE REFACCIONE QUE SE UTILIZAN PARA SU MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, Y # DE INVENTARI		0.00	1,189.00
DC	380 29/11/2019 12:00:00a. m.	030790 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL TSURU NISSAN MODELO 2008 COLOR BLANCO CON SERIE # 3N1EB31S78K344966, ASIGNADA ALA OFICIALIA MAYOR		0.00	568.40
8220 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	2,000.00		0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,147.41	1,910.01	2,501.19	1,556.23
8220 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,147.41		1,910.01	2,501.19
1,556.23					
DC	11 04/11/2019 12:00:00a. m.	030393 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A		0.00	139.20
DC	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	030394 SERVICIOS DE LAVADO DE NISSAN TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	104.40
DC	444 15/11/2019 12:00:00a. m.	031778 ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS A AUTOMOVIL MARCA MAZDA TIPO SEDAN, MODELO 2016 CON SERIE JM1BM1U30G1286041, CON CARGO		0.00	1,910.01
DC	209 20/11/2019 12:00:00a. m.	030614 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO		0.00	139.20
DC	210 20/11/2019 12:00:00a. m.	030615 SERVICIOS DE LAVADO DE NISSAN TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	208.38
DP	50 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		1,910.01	0.00
8220 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,500.00		0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,985.25	0.00	1,867.45	1,117.80
8220 2 296001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,985.25		0.00	1,867.45
1,117.80					
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,867.45
8220 2 296001 000002	HACIENDA	17,765.39	0.00	7,000.00	10,765.39
8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,638.19	0.00	0.00	2,638.19
8220 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	2,638.19		0.00	0.00
2,638.19					
8220 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
8220 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,227.20		0.00	0.00
2,227.20					
8220 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 2 296001 000002 002200 000018 4,500.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,500.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,400.00	0.00	7,000.00	1,400.00
8220 2 296001 000002 002210 000069 1,400.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,400.00	0.00	7,000.00	1,400.00
DP 24 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	7,000.00	
8220 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,309.20	25,322.04	50,649.86	62,981.38
8220 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,287.35	15,322.04	14,627.25	7,982.14
8220 2 296001 000004 001000 000019 7,982.14		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,287.35	15,322.04	14,627.25	7,982.14
DC 445 07/11/2019 12:00:00a. m.		031779 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS UF99735 CON SE		0.00	5,822.04	
DC 252 22/11/2019 12:00:00a. m.		030657 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD F-250 MODELO 2009 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON CARGO		0.00	6,520.01	
DC 383 29/11/2019 12:00:00a. m.		030793 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN SONDEAR RADIADOR A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO F-250 MODELO 2009 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938		0.00	1,972.00	
DC 394 29/11/2019 12:00:00a. m.		030804 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-		0.00	116.00	
DC 397 29/11/2019 12:00:00a. m.		030807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-0		0.00	197.20	
DP 15 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,000.00	0.00	
DP 25 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		7,500.00	0.00	
DP 50 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		5,822.04	0.00	
8220 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,256.64	6,000.00	6,495.21	761.43
8220 2 296001 000004 002100 000020 761.43		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,256.64	6,000.00	6,495.21	761.43
DC 70 08/11/2019 12:00:00a. m.		030459 ADQUISICION DE NEUMATICONUEVOS QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON #		0.00	5,360.01	
DC 381 29/11/2019 12:00:00a. m.		030791 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO MODELO 2500 CON SERIE 3B75F26Y92		0.00	835.20	
DP 4 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		6,000.00	0.00	
DP 23 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	300.00	
8220 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,118.14	4,000.00	8,647.80	470.34
8220 2 296001 000004 002110 000021 470.34		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,118.14	4,000.00	8,647.80	470.34
DC 134 12/11/2019 12:00:00a. m.		030531  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000		0.00	7,400.80	
DC 170 14/11/2019 12:00:00a. m.		030573  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000		0.00	655.40	
DC 398 29/11/2019 12:00:00a. m.		030808 SERVICIO DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-0		0.00	406.00	
DC 399 29/11/2019 12:00:00a. m.		030809 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-0		0.00	92.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	400 29/11/2019 12:00:00a. m.	030810 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-0		0.00	92.80
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00	0.00
DP	17 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,322.52	0.00	0.00	3,322.52
8220 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,322.52	0.00	0.00
3,322.52					
8220 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	53,331.96	0.00	16,261.20	37,070.76
8220 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		53,331.96	0.00	16,261.20
37,070.76					
DC	136 12/11/2019 12:00:00a. m.	030533 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COL		0.00	313.20
DC	172 14/11/2019 12:00:00a. m.	030575 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COL		0.00	174.00
DC	243 22/11/2019 12:00:00a. m.	030648 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COLO		0.00	174.00
DP	16 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	15,600.00
8220 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	5,385.20	0.00	4,224.00	1,161.20
8220 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		5,385.20	0.00	4,224.00
1,161.20					
DC	156 13/11/2019 12:00:00a. m.	030559 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	155.00
DC	166 14/11/2019 12:00:00a. m.	030569 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TA		0.00	69.00
DP	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	4,000.00
8220 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	11,005.51	0.00	301.60	10,703.91
8220 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		11,005.51	0.00	301.60
10,703.91					
DC	238 22/11/2019 12:00:00a. m.	030643 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARGO		0.00	92.80
DC	240 22/11/2019 12:00:00a. m.	030645 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARGO		0.00	208.80
8220 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,601.88	0.00	92.80	1,509.08
8220 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,601.88	0.00	92.80
1,509.08					
DC	244 22/11/2019 12:00:00a. m.	030649 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTARI		0.00	92.80
8220 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	30,807.09	150,000.00	57,496.23	123,310.86
8220 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,807.09	150,000.00	57,496.23	123,310.86
8220 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,807.09	150,000.00	57,496.23
123,310.86					
DC	15 04/11/2019 12:00:00a. m.	030397  ACUMULADOR DE 17 PLACAS PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , A		0.00	2,483.97





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	26 04/11/2019 12:00:00a. m.	030410 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	1,364.16
DC	26 04/11/2019 12:00:00a. m.	030410 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	266.80
DC	56 07/11/2019 12:00:00a. m.	030444 ARTICULOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9		0.00	266.80
DC	56 07/11/2019 12:00:00a. m.	030444 ARTICULOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9		0.00	1,136.80
DC	92 08/11/2019 12:00:00a. m.	030486 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, AS		0.00	266.80
DC	92 08/11/2019 12:00:00a. m.	030486 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, AS		0.00	1,136.80
DC	93 08/11/2019 12:00:00a. m.	030487 CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	266.80
DC	93 08/11/2019 12:00:00a. m.	030487 CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	1,364.16
DC	139 12/11/2019 12:00:00a. m.	030536 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		0.00	266.80
DC	139 12/11/2019 12:00:00a. m.	030536 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		0.00	1,136.80
DC	164 14/11/2019 12:00:00a. m.	030567 SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIREC		0.00	9,211.98
DC	190 15/11/2019 12:00:00a. m.	030595 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6RBDT2H3747564		0.00	1,403.60
DC	192 15/11/2019 12:00:00a. m.	030597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS SUSPENSION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA		0.00	8,746.40
DC	193 15/11/2019 12:00:00a. m.	030598 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		0.00	1,364.16
DC	193 15/11/2019 12:00:00a. m.	030598 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		0.00	742.40
DC	194 15/11/2019 12:00:00a. m.	030599 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	4,060.00
DC	194 15/11/2019 12:00:00a. m.	030599 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	5,568.00
DC	201 19/11/2019 12:00:00a. m.	030606 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION Y DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , AS		0.00	2,743.40
DC	201 19/11/2019 12:00:00a. m.	030606 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION Y DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , AS		0.00	3,804.80
DC	221 20/11/2019 12:00:00a. m.	030626 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE		0.00	2,204.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	221 20/11/2019 12:00:00a. m.	SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECC 030626 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE		0.00	2,743.40
DC	231 21/11/2019 12:00:00a. m.	SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECC 030636 AFINACION GRAL DE TRANSMISION, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON SERIE		0.00	2,204.00
DC	231 21/11/2019 12:00:00a. m.	030636 AFINACION GRAL DE TRANSMISION, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON SERIE		0.00	2,743.40
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		30,000.00	0.00
DP	31 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		120,000.00	0.00
8220 2 298001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	27.42	0.00	27.42
8220 2 298001 000001		Pesada GOBERNACION	27.42	0.00	27.42
8220 2 298001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27.42	0.00	27.42
8220 2 298001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27.42	0.00	0.00
27.42					
8220 3		SERVICIOS GENERALES	5,982,025.48	901,666.67	3,239,884.91
8220 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica	2,578,414.95	125,000.00	1,412,104.00
8220 3 311001 000001		GOBERNACION	3,191.00	125,000.00	50,421.00
8220 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,191.00	125,000.00	50,421.00
8220 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	3,191.00	125,000.00	50,421.00
77,770.00					
DC	268 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIEN		0.00	50,421.00
DP	8 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		125,000.00	0.00
8220 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	345,162.57	0.00	185,201.00
8220 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	345,162.57	0.00	185,201.00
8220 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	345,162.57	0.00	185,201.00
159,961.57					
DC	268 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIEN		0.00	83,697.00
DP	31 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	10,000.00
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	45,000.00
DP	38 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	3,500.00
DP	40 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	24,504.00
DP	45 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	4,500.00
DP	46 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	10,000.00
DP	47 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	4,000.00
8220 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	2,230,061.38	0.00	1,176,482.00
8220 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,230,061.38	0.00	1,176,482.00
8220 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,230,061.38	0.00	1,176,482.00
1,053,579.38					
DC	269 26/11/2019 12:00:00a. m.	030674 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	541,482.00
DP	10 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	95,000.00
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	400,000.00
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	20,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	31 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	120,000.00
8220 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	4,583.11	0.00	1,154.41	3,428.70
8220 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,583.11	0.00	1,154.41	3,428.70
8220 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,583.11	0.00	1,154.41	3,428.70
8220 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		4,583.11	0.00	1,154.41
3,428.70					
DC	78 08/11/2019 12:00:00a. m.	030470 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BASES LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA, ( ARBOT		0.00	684.38
DC	79 08/11/2019 12:00:00a. m.	030471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA		0.00	470.03
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	147,260.18	76,000.00	222,618.90	641.28
8220 3 313001 000001	GOBERNACION	142,760.18	76,000.00	218,118.90	641.28
8220 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	142,760.18	76,000.00	218,118.90	641.28
8220 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		142,760.18	76,000.00	218,118.90
641.28					
DC	350 29/11/2019 12:00:00a. m.	030756 REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	218,118.90
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		30,000.00	0.00
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		46,000.00	0.00
8220 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8220 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8220 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,500.00	0.00	4,500.00
0.00					
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	4,500.00
8220 3 314001	Telefonía tradicional	14,290.00	30,000.00	21,380.00	22,910.00
8220 3 314001 000001	GOBERNACION	4,270.00	30,000.00	18,382.00	15,888.00
8220 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,270.00	30,000.00	18,382.00	15,888.00
8220 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		4,270.00	30,000.00	18,382.00
15,888.00					
DC	420 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	180.00
DC	217 22/11/2019 12:00:00a. m.	030622 PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	18,202.00
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		30,000.00	0.00
8220 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	10,020.00	0.00	2,998.00	7,022.00
8220 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,020.00	0.00	2,998.00	7,022.00
8220 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,020.00	0.00	2,998.00
7,022.00					
DC	212 19/11/2019 12:00:00a. m.	030617 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERSAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	2,998.00
8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	62,520.00	0.00	6,500.00	56,020.00
8220 3 315001 000001	GOBERNACION	27,520.00	0.00	0.00	27,520.00
8220 3 315001 000001 001000	REGIDORES	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8220 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES		17,500.00	0.00	0.00
17,500.00					
8220 3 315001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 315001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 315001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 315001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	200.00	0.00	0.00
200.00					
8220 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 315001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8220 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	320.00	0.00	0.00	320.00
8220 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	320.00	0.00	0.00
320.00					
8220 3 315001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 315001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 3 315001 000002	HACIENDA	26,500.00	0.00	3,000.00	23,500.00
8220 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 315001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 3 315001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 315001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8220 3 315001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 315001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 3 315001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8220 3 315001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	3,000.00
8220 3 315001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8220 3 315001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8220 3 315001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00
0.00					
DP	25 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	3,500.00
8220 3 315001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 315001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 315001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 317001	Servicio de Internet	16,979.56	0.00	3,691.46	13,288.10
8220 3 317001 000001	GOBERNACION	16,979.56	0.00	3,691.46	13,288.10
8220 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	16,979.56	0.00	3,691.46	13,288.10
8220 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	16,979.56	0.00	3,691.46
13,288.10					
DC	7 04/11/2019 12:00:00a. m.	030389]SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,691.46
8220 3 321001	Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00
0.00					
DP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	30,000.00
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	25,000.00
DP	25 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	25,000.00
8220 3 322001		Arrendamiento de edificios	530.00	55,000.00	26,448.00
8220 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	530.00	55,000.00	26,448.00
8220 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	530.00	55,000.00	26,448.00
8220 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	530.00	55,000.00	26,448.00
29,082.00					
DC	8 04/11/2019 12:00:00a. m.	030390 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	7,540.00
DC	9 04/11/2019 12:00:00a. m.	030391 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDUCATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019..		0.00	1,740.00
DC	10 04/11/2019 12:00:00a. m.	030392 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA ,		0.00	2,668.00
DC	179 15/11/2019 12:00:00a. m.	030582 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,900.00
DC	180 15/11/2019 12:00:00a. m.	030583 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,900.00
DC	181 15/11/2019 12:00:00a. m.	030584 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,900.00
DC	182 15/11/2019 12:00:00a. m.	030585 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,900.00
DC	183 15/11/2019 12:00:00a. m.	030586 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,900.00
DP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		30,000.00	0.00
DP	25 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		25,000.00	0.00
8220 3 323002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	2,880.00	0.00	0.00
		AUDIOVISUAL			
8220 3 323002 000001		GOBERNACION	2,880.00	0.00	2,880.00
8220 3 323002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,880.00	0.00	2,880.00
8220 3 323002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2,880.00	0.00	0.00
2,880.00					
		SOCIAL			
8220 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	8,673.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000005		GASTOS GENERALES	8,673.00	0.00	8,673.00
8220 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,673.00	0.00	8,673.00
8220 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,673.00	0.00	0.00
8,673.00					
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	81,380.37	170,000.00	178,196.70
8220 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	81,380.37	170,000.00	178,196.70
8220 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,380.37	170,000.00	178,196.70
8220 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,380.37	170,000.00	178,196.70
73,183.67					
DC	207 20/11/2019 12:00:00a. m.	030612 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA CORESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	11,600.00
DC	284 25/11/2019 12:00:00a. m.	030689 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PARA LA RECUPERACION DE ISR PARTICIPABLE SEGUN		0.00	163,206.62



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	438 30/11/2019	12:00:00a. m. REPORTE 2DA EMISION 2019, CON CARGO A TESOREIA MU 030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,390.08
DP	9 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		170,000.00	0.00
8220 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	288,300.00	0.00	288,300.00
		Computo			
8220 3 333001 000002		HACIENDA	288,300.00	0.00	288,300.00
8220 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,800.00	0.00	24,800.00
8220 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,800.00	0.00	0.00
24,800.00					
8220 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	253,500.00	0.00	253,500.00
		PRESUPUESTAL			
8220 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	253,500.00	0.00	0.00
253,500.00					
8220 3 333001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
		EGRESOS			
8220 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	103,500.00	0.00	59,942.76
8220 3 334001 000001		GOBERNACION	7,100.00	0.00	2,100.00
8220 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,100.00	0.00	100.00
8220 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,100.00	0.00	5,000.00
100.00					
DP	2 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	5,000.00
8220 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 334001 000002		HACIENDA	58,400.00	0.00	41,400.00
8220 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,600.00	0.00	7,600.00
8220 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	7,600.00	0.00	0.00
7,600.00					
8220 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,800.00	0.00	800.00
8220 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,800.00	0.00	17,000.00
800.00					
DP	42 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	17,000.00
8220 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	27,800.00	0.00	27,800.00
		PRESUPUESTAL			
8220 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	27,800.00	0.00	0.00
27,800.00					
		PRESUPUESTAL			
8220 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,200.00	0.00	5,200.00
8220 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,200.00	0.00	0.00
5,200.00					
		EGRESOS			
8220 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 334001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000009 000912		FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	12,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	12,000.00	0.00	12,000.00
0.00					
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	12,000.00
8220 3 334001 000011		FONDO ESTATALES	25,000.00	0.00	9,557.24
8220 3 334001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	25,000.00	0.00	9,557.24
8220 3 334001 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	25,000.00	0.00	9,557.24
15,442.76					
DP	17 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	9,557.24
8220 3 335001		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	107,354.40	0.00	107,354.40
8220 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	107,354.40	0.00	107,354.40
8220 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	107,354.40	0.00	107,354.40
8220 3 335001 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	107,354.40	0.00	0.00
107,354.40					
8220 3 336001		Servicio de Fotocopiado	51,964.15	8,250.00	15,664.25
8220 3 336001 000001		GOBERNACION	20,956.79	8,250.00	6,964.25
8220 3 336001 000001 001000		REGIDORES	1,434.00	0.00	1,434.00
8220 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,434.00	0.00	0.00
1,434.00					
8220 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,479.60	4,250.00	5,464.25
8220 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,479.60	4,250.00	5,464.25
1,265.35					
DC	42 06/11/2019 12:00:00a. m.	030430 COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIDORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSO DE OFICINA EN AR		0.00	4,211.25
DC	202 11/11/2019 12:00:00a. m.	030607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	253.00
DP	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,250.00	0.00
DP	37 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	1,000.00
8220 3 336001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	56.45	0.00	56.45
8220 3 336001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	56.45	0.00	0.00
56.45					
8220 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,520.00	0.00	9,520.00
8220 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,520.00	0.00	0.00
9,520.00					
8220 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	324.65	4,000.00	1,500.00
8220 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	324.65	4,000.00	1,500.00
2,824.65					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		4,000.00	0.00
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	1,500.00
8220 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,142.09	0.00	7,142.09
8220 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,142.09	0.00	0.00
7,142.09					
8220 3 336001 000002		HACIENDA	10,297.60	0.00	10,297.60
8220 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,037.60	0.00	2,037.60
8220 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,037.60	0.00	0.00
2,037.60					
8220 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,260.00	0.00	8,260.00
8220 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	8,260.00	0.00	0.00
8,260.00					
8220 3 336001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,949.76	0.00	8,700.00
8220 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,633.76	0.00	8,700.00
8220 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,633.76	0.00	8,700.00
933.76					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	25 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	8,700.00
8220 3 336001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	316.00	0.00	0.00	316.00
8220 3 336001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		316.00	0.00	0.00
316.00					
8220 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
8220 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
8220 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,260.00	0.00	0.00
4,260.00					
8220 3 336001 000011	FONDO ESTATALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 336001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 336001 000011 000002 000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		6,500.00	0.00	0.00
6,500.00					
8220 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	9,349.22	0.00	0.00	9,349.22
8220 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	9,349.22	0.00	0.00	9,349.22
8220 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,349.22	0.00	0.00	9,349.22
8220 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,349.22	0.00	0.00
9,349.22					
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	60,559.36	0.00	6,903.37	53,655.99
8220 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	45,084.81	0.00	6,064.69	39,020.12
8220 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,084.81	0.00	6,064.69	39,020.12
8220 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		45,084.81	0.00	6,064.69
39,020.12					
DC	440 21/11/2019 12:00:00a. m.	031021 REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CO		0.00	70.87
DC	426 30/11/2019 12:00:00a. m.	030905 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,746.82
DC	428 30/11/2019 12:00:00a. m.	030919 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,241.20
DC	437 30/11/2019 12:00:00a. m.	030992 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.80
8220 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	15,474.55	0.00	838.68	14,635.87
8220 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,093.51	0.00	11.60	2,081.91
8220 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		2,093.51	0.00	11.60
2,081.91					
DC	424 30/11/2019 12:00:00a. m.	030900 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	11.60
8220 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,381.04	0.00	827.08	12,553.96
8220 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,381.04	0.00	827.08
12,553.96					
DC	425 30/11/2019 12:00:00a. m.	030902 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	827.08
8220 3 344001	seguros y fianzas	7,200.00	0.00	2,200.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 344001 000001	GOBERNACION	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8220 3 344001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8220 3 344001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,200.00	0.00	2,200.00
0.00					
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00	2,200.00
8220 3 344001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	42,879.64	9,500.00	13,821.76	38,557.88
8220 3 345001 000001	GOBERNACION	26,522.47	9,500.00	13,821.76	22,200.71
8220 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,162.66	0.00	2,000.00	162.66
8220 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,162.66	0.00	2,000.00
162.66					
DP	7 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	0.00	2,000.00
8220 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,260.00	9,500.00	10,821.76	2,938.24
8220 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,260.00	9,500.00	10,821.76
2,938.24					
DC	13 04/11/2019 12:00:00a. m.		030395 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. AC EE B4 CIL. UAT. CON SERIE 3N1CN7AD7JL853320, CON VIGE	0.00	9,321.76
DP	2 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	9,500.00	0.00
DP	37 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	0.00	1,500.00
8220 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,013.91	0.00	0.00	17,013.91
8220 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,013.91	0.00	0.00
17,013.91					
8220 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	95.89	0.00	0.00	95.89
8220 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		95.89	0.00	0.00
95.89					
8220 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,980.84	0.00	1,000.00	980.84
8220 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,980.84	0.00	1,000.00
980.84					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	0.00	1,000.00
8220 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,009.17	0.00	0.00	1,009.17
8220 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,009.17	0.00	0.00
1,009.17					
8220 3 345001 000002	HACIENDA	5,260.66	0.00	0.00	5,260.66
8220 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,174.68	0.00	0.00	2,174.68
8220 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,174.68	0.00	0.00
2,174.68					
8220 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 345001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,085.98	0.00	0.00	3,085.98
8220 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,085.98	0.00	0.00
3,085.98					
8220 3 345001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,135.94	0.00	0.00	2,135.94
8220 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,135.94	0.00	0.00	2,135.94
8220 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,135.94	0.00	0.00
2,135.94					
8220 3 345001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	8,960.57	0.00	0.00	8,960.57
8220 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,960.57	0.00	0.00	8,960.57



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 345001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	8,960.57	0.00	0.00
8,960.57					
8220 3 347001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Fletes y Acarreos	19,078.36	0.00	4,000.00
8220 3 347001	000001	GOBERNACION	3,078.36	0.00	0.00
8220 3 347001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,078.36	0.00	0.00
8220 3 347001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,078.36	0.00	0.00
1,078.36					
8220 3 347001	000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 347001	000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 347001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 347001	000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 347001	000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 347001	000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 347001	000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,000.00	0.00	4,000.00
0.00					
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	4,000.00
8220 3 347001	000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 351002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Mantenimiento de Calles y Caminos	15,350.43	0.00	1,320.00
8220 3 351002	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,350.43	0.00	1,320.00
8220 3 351002	000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,350.43	0.00	1,320.00
8220 3 351002	000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,350.43	0.00	1,320.00
14,030.43					
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	1,320.00
8220 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	3,358.96	6,500.00	6,548.17
8220 3 351003	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,358.96	6,500.00	6,548.17
8220 3 351003	000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	952.97	6,500.00	6,548.17
8220 3 351003	000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	952.97	6,500.00	6,548.17
904.80					
DC	133 12/11/2019 12:00:00a. m.	030530 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	81.00
DC	165 14/11/2019 12:00:00a. m.	030568 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO " LA CRUZ, ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		0.00	125.00
DC	332 27/11/2019 12:00:00a. m.	030738 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" EN EL AREA DE CANCHA DE VOLI BOL, LA CRUZ,		0.00	5,444.17
DC	385 29/11/2019 12:00:00a. m.	030795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A		0.00	264.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	392 29/11/2019 12:00:00a. m.	030802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ		0.00	76.00
DC	392 29/11/2019 12:00:00a. m.	030802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ		0.00	245.00
DC	405 29/11/2019 12:00:00a. m.	030817 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQ		0.00	313.00
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		6,500.00	0.00
8220 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,405.99	0.00	0.00	2,405.99
8220 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,405.99	0.00	0.00
2,405.99					
8220 3 351004	Mantenimiento de Panteones	2,942.41	0.00	0.00	2,942.41
8220 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,942.41	0.00	0.00	2,942.41
8220 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,942.41	0.00	0.00	2,942.41
8220 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,942.41	0.00	0.00
2,942.41					
8220 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	18,181.07	0.00	0.00	18,181.07
8220 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,181.07	0.00	0.00	18,181.07
8220 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,181.07	0.00	0.00	18,181.07
8220 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		18,181.07	0.00	0.00
18,181.07					
8220 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	39,108.11	0.00	0.00	39,108.11
8220 3 351007 000001	GOBERNACION	30,944.75	0.00	0.00	30,944.75
8220 3 351007 000001 001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8220 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 351007 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8220 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		200.00	0.00	0.00
200.00					
8220 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	244.75	0.00	0.00	244.75
8220 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		244.75	0.00	0.00
244.75					
8220 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8220 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,497.25	0.00	0.00	4,497.25
8220 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,288.30	0.00	0.00	4,288.30
8220 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,288.30	0.00	0.00
4,288.30					
8220 3 351007 000004 002221	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	208.95	0.00	0.00	208.95
8220 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		208.95	0.00	0.00
208.95					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	3,666.11	0.00	3,666.11
8220 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,666.11	0.00	3,666.11
8220 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,666.11	0.00
3,666.11					
8220 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 352001 000002		HACIENDA	10,000.00	0.00	7,000.00
8220 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	3,000.00
2,000.00					
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	3,000.00
8220 3 352001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	5,604.00	0.00	5,604.00
8220 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,604.00	0.00	5,604.00
8220 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,604.00	0.00	5,604.00
8220 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,604.00	0.00	0.00
5,604.00					
8220 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	629,190.28	55,000.00	148,319.17
8220 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	629,190.28	55,000.00	148,319.17
8220 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	18,082.50	55,000.00	58,904.75
8220 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	18,082.50	55,000.00	14,177.75
14,177.75					
DC	20 04/11/2019 12:00:00a. m.	030403 SERVICIO DE REPARACION CAJA COLLARIN PRENSAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENT		0.00	1,624.00
DC	21 04/11/2019 12:00:00a. m.	030404 SERVICIO Y REPARACION DE CLUTCH QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		0.00	5,452.00
DC	22 04/11/2019 12:00:00a. m.	030405 SERVICIO DE REPARACION DE PRENSA Y DISCO DE TACON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COL		0.00	5,452.00
DC	51 07/11/2019 12:00:00a. m.	030439 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00081, CON		0.00	134.99
DC	110 12/11/2019 12:00:00a. m.	030505 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTA		0.00	290.00
DC	111 12/11/2019 12:00:00a. m.	030507 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	4,774.56
DC	112 12/11/2019 12:00:00a. m.	030508  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		0.00	243.60





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	113 12/11/2019 12:00:00a. m.	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 030509 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT		0.00	417.60
DC	169 14/11/2019 12:00:00a. m.	030572  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	417.60
DC	171 14/11/2019 12:00:00a. m.	030574  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	348.00
DC	185 15/11/2019 12:00:00a. m.	030590 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		0.00	522.00
DC	219 20/11/2019 12:00:00a. m.	030624  ADQCISION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO		0.00	4,152.80
DC	219 20/11/2019 12:00:00a. m.	030624  ADQCISION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO		0.00	394.40
DC	220 20/11/2019 12:00:00a. m.	030625 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,152.80
DC	220 20/11/2019 12:00:00a. m.	030625 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	394.40
DC	230 21/11/2019 12:00:00a. m.	030635 SERVICIO DE FALLA DE MOTOR ( REEPLAZAR SENSOR ) UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE		0.00	8,932.00
DC	239 22/11/2019 12:00:00a. m.	030644 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	232.00
DC	241 22/11/2019 12:00:00a. m.	030646 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		0.00	522.00
DC	242 22/11/2019 12:00:00a. m.	030647 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	406.00
DC	295 26/11/2019 12:00:00a. m.	030701 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #		0.00	8,600.00
DC	296 26/11/2019 12:00:00a. m.	030702 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	8,600.00
DC	361 29/11/2019 12:00:00a. m.	030770 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		0.00	348.00
DC	362 29/11/2019 12:00:00a. m.	030772 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	928.00
DC	363 29/11/2019 12:00:00a. m.	030773 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	754.00
DC	364 29/11/2019 12:00:00a. m.	030774 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		0.00	232.00
DC	366 29/11/2019 12:00:00a. m.	030776 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	232.00
DC	367 29/11/2019 12:00:00a. m.	030777 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	348.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	30,000.00 0.00	
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	15,000.00 0.00	
DP	31 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	10,000.00 0.00	
8220 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	611,107.78	0.00	89,414.42	521,693.36
8220 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		611,107.78	0.00	89,414.42
521,693.36					
DC	52 07/11/2019 12:00:00a. m.	030440	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	0.00	355.01
DC	71 08/11/2019 12:00:00a. m.	030460	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	0.00	4,756.00
DC	105 12/11/2019 12:00:00a. m.	030499	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	1,595.00
DC	114 12/11/2019 12:00:00a. m.	030510	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	0.00	464.00
DC	115 12/11/2019 12:00:00a. m.	030511	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	580.00
DC	116 12/11/2019 12:00:00a. m.	030512	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	754.00
DC	119 12/11/2019 12:00:00a. m.	030515	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S	0.00	1,542.80
DC	124 12/11/2019 12:00:00a. m.	030520	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871, CON # INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	219.24
DC	125 12/11/2019 12:00:00a. m.	030522	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	0.00	406.00
DC	126 12/11/2019 12:00:00a. m.	030523	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	373.52
DC	127 12/11/2019 12:00:00a. m.	030524	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	0.00	3,758.40
DC	138 12/11/2019 12:00:00a. m.	030535	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	0.00	348.00
DC	163 14/11/2019 12:00:00a. m.	030566	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	2,180.80
DC	163 14/11/2019 12:00:00a. m.	030566	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	1,821.20
DC	168 14/11/2019 12:00:00a. m.	030571	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	0.00	437.32
DC	173 14/11/2019 12:00:00a. m.	030576	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	638.00
DC	186 15/11/2019 12:00:00a. m.	030591	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	1,044.00
DC	237 22/11/2019 12:00:00a. m.	030642	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	754.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	294 26/11/2019 12:00:00a. m.	030700 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	5,398.63
DC	299 26/11/2019 12:00:00a. m.	030705  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	8,359.77
DC	300 26/11/2019 12:00:00a. m.	030706 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		0.00	9,557.45
DC	316 26/11/2019 12:00:00a. m.	030722  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S		0.00	1,044.00
DC	352 29/11/2019 12:00:00a. m.	030758 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	232.00
DC	353 29/11/2019 12:00:00a. m.	030759 SERVICIO DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	464.00
DC	354 29/11/2019 12:00:00a. m.	030760  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	1,206.40
DC	355 29/11/2019 12:00:00a. m.	030761 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	986.00
DC	356 29/11/2019 12:00:00a. m.	030762  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	844.48
DC	357 29/11/2019 12:00:00a. m.	030764 ADQUISICIONES DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE		0.00	2,088.00
DC	358 29/11/2019 12:00:00a. m.	030766 ADQUISICIONES DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE		0.00	313.20
DC	359 29/11/2019 12:00:00a. m.	030767  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	696.00
DC	360 29/11/2019 12:00:00a. m.	030769  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		0.00	197.20
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	36,000.00
8220 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8220 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	172,871.09	0.00	84,900.00	87,971.09
8220 3 359001 000001	GOBERNACION	172,871.09	0.00	84,900.00	87,971.09
8220 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	172,871.09	0.00	84,900.00	87,971.09
8220 3 359001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		172,871.09	0.00	84,900.00
87,971.09					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	6,000.00
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	37,500.00
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	10,000.00
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	31,400.00
8220 3 359002	Reforestación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 359002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	3,000.00
0.00					
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	3,000.00
8220 3 361001		Difusión Social	71,988.00	114,500.00	181,460.00
8220 3 361001 000001		GOBERNACION	56,988.00	114,500.00	166,460.00
8220 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	2,500.00
8220 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	2,500.00
500.00					
DP	2 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	2,500.00
8220 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	53,988.00	114,500.00	163,960.00
8220 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	53,988.00	114,500.00	163,960.00
4,528.00					
DC	39 06/11/2019 12:00:00a. m.	030427 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTA Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTI		0.00	50,000.00
DC	147 13/11/2019 12:00:00a. m.	030546 REGISTRO DE LA PUBLICACION PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		0.00	5,800.00
DC	154 13/11/2019 12:00:00a. m.	030555 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTA Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO		0.00	50,000.00
DC	442 19/11/2019 12:00:00a. m.	031340 PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-825008969-E1-2019 CASA DE LA CULTURA DEL ESPINAL ELOTA SINALOA		0.00	8,160.00
DC	406 29/11/2019 12:00:00a. m.	030819 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE		0.00	50,000.00
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		50,000.00	0.00
DP	18 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		50,000.00	0.00
DP	45 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		4,500.00	0.00
DP	46 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		10,000.00	0.00
8220 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 361001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
0.00					
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	15,000.00
8220 3 362006		FERIA REGIONAL	255.86	0.00	255.86
8220 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	255.86	0.00	255.86
8220 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	255.86	0.00	255.86
8220 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	255.86	0.00	255.86
255.86					
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	227,325.10	41,673.67	79,100.84
8220 3 375001 000001		GOBERNACION	93,004.43	33,000.00	36,795.86
8220 3 375001 000001 001000		REGIDORES	28,556.99	0.00	558.01
8220 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	28,556.99	0.00	558.01
27,998.98					
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	558.01
8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,186.79	20,000.00	14,812.15
8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,186.79	20,000.00	14,812.15
18,374.64					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,290.00
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,193.10
DC	420 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	130.00
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	2,035.00
DC	323 28/11/2019 12:00:00a. m.	030729 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		0.00	10,164.05
DP	30 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		20,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,776.99	2,500.00	5,589.00	1,687.99
8220 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	4,776.99		2,500.00	5,589.00
1,687.99					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	669.00
DC	202 11/11/2019 12:00:00a. m.	030607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	1,747.00
DC	420 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	960.00
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,510.00
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	703.00
DP	37 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		2,500.00	0.00
8220 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	574.70	0.00	0.00	574.70
8220 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		574.70	0.00	0.00
574.70					
8220 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,221.36	0.00	0.00	2,221.36
8220 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		2,221.36	0.00	0.00
2,221.36					
8220 3 375001 000001 002211	SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,838.20	0.00	0.00	2,838.20
8220 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		2,838.20	0.00	0.00
2,838.20					
8220 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	4,041.50	0.00	1,097.10	2,944.40
8220 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		4,041.50	0.00	1,097.10
2,944.40					
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,097.10
8220 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,360.10	0.00	0.00	1,360.10
8220 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		1,360.10	0.00	0.00
1,360.10					
8220 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	985.90	0.00	0.00	985.90
8220 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		985.90	0.00	0.00
985.90					
8220 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,890.71	3,500.00	3,466.10	2,924.61
8220 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,890.71	3,500.00	3,466.10
2,924.61					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,286.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX					
DC	434	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	1,335.00
DC	429	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	845.10
DP	38	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			3,500.00	0.00
8220 3 375001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,004.76	3,000.00	2,792.00	1,212.76
8220 3 375001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			1,004.76	3,000.00	2,792.00
1,212.76									
DC	423	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	694.00
DC	420	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	1,132.00
DC	434	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	966.00
DP	28	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			200.00	0.00
DP	29	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355			2,800.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		16,251.00	0.00	294.00	15,957.00
8220 3 375001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			16,251.00	0.00	294.00
15,957.00									
DC	84	01/11/2019	12:00:00a. m.	030476	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONE DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYU			0.00	294.00
8220 3 375001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		1,663.00	0.00	0.00	1,663.00
8220 3 375001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS			1,663.00	0.00	0.00
1,663.00									
8220 3 375001 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 375001 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD			2,500.00	0.00	0.00
2,500.00									
8220 3 375001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		1,051.90	0.00	691.10	360.80
8220 3 375001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR			1,051.90	0.00	691.10
360.80									
DC	434	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	691.10
8220 3 375001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		5,604.63	4,000.00	7,200.40	2,404.23
8220 3 375001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			5,604.63	4,000.00	7,200.40
2,404.23									
DC	17	01/11/2019	12:00:00a. m.	030399	GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A TRAMITAR Y ENTREGAR SOLICITUDES DE LA APERTU			0.00	4,422.20
DC	423	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	1,242.10
DC	420	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	906.00
DC	429	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	630.10
DP	27	01/11/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			4,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,208.00	0.00	0.00	1,208.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,208.00	0.00	0.00
1,208.00					
8220 3 375001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,287.90	0.00	1,991.90
8220 3 375001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,287.90	0.00	296.00
1,991.90					
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 296.00	
8220 3 375001 000002		HACIENDA	51,404.86	0.00	36,480.14
8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	33,182.70	0.00	25,922.90
8220 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	33,182.70	0.00	7,259.80
25,922.90					
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 4,974.80	
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 2,025.00	
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 260.00	
8220 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,821.20	0.00	2,821.20
8220 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,821.20	0.00	0.00
2,821.20					
8220 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,206.00	0.00	2,206.00
8220 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,206.00	0.00	0.00
2,206.00					
8220 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	9,240.37	0.00	4,005.00
8220 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	9,240.37	0.00	4,005.00
5,235.37					
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 894.00	
DP	36 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00 3,111.00	
8220 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,954.59	0.00	3,659.92
8220 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,954.59	0.00	294.67
294.67					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 894.00	
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 857.00	
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 1,908.92	
8220 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,945.31	8,673.67	14,541.25
8220 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,840.91	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,840.91	0.00	14,840.91
14,840.91					
DP	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00 3,000.00	
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00 3,000.00	
8220 3 375001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	300.00	0.00	300.00
8220 3 375001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	300.00	0.00	0.00
300.00					
8220 3 375001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,250.00	0.00	600.00
8220 3 375001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,250.00	0.00	650.00
650.00					
DP	26 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00 600.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	6,399.00	0.00	0.00	6,399.00
8220 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		6,399.00	0.00	0.00
6,399.00					
8220 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	155.40	8,673.67	7,941.25	887.82
8220 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		155.40	8,673.67	7,941.25
887.82					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899]GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	2,900.00
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899]GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	600.00
DC	420 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891]GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,388.25
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980]GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,936.00
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922]GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,117.00
DP	27 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		2,500.00	0.00
DP	29 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		3,873.67	0.00
DP	36 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,300.00	0.00
8220 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	28,970.50	0.00	12,839.01	16,131.49
8220 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,970.50	0.00	12,839.01	16,131.49
8220 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		28,970.50	0.00	12,839.01
16,131.49					
DC	120 13/11/2019 12:00:00a. m.	030516]GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO		0.00	355.00
DC	441 14/11/2019 12:00:00a. m.	031064]REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO D		0.00	500.00
DC	187 21/11/2019 12:00:00a. m.	030592]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	1,401.00
DC	374 22/11/2019 12:00:00a. m.	030784]GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA		0.00	817.01
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	9,766.00
8220 3 375001 000011	FONDO ESTATALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000011 000002 000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 3 378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	369,003.86	0.00	234,228.00	134,775.86



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 382001 000001	GOBERNACION	361,823.86	0.00	231,728.00	130,095.86
8220 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,654.37	0.00	0.00	2,654.37
8220 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,654.37	0.00	0.00
2,654.37					
8220 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	182,701.78	0.00	181,728.00	973.78
8220 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		182,701.78	0.00	181,728.00
973.78					
DC	140 12/11/2019 12:00:00a. m.	030537 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DONE SE TENDRA LA		0.00	2,668.00
DC	142 12/11/2019 12:00:00a. m.	030539 SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DONDE SE TENDRA LA ATENCION DEL		0.00	2,320.00
DC	152 13/11/2019 12:00:00a. m.	030553 SERVICIO DE MUESTRA GASTRONOMICA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DONDE TENDRA LA ATENCION DEL		0.00	1,740.00
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	50,000.00
DP	8 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	50,000.00
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	25,000.00
DP	47 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	50,000.00
8220 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,325.32	0.00	0.00	5,325.32
8220 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,325.32	0.00	0.00
5,325.32					
8220 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,462.26	0.00	0.00	1,462.26
8220 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,462.26	0.00	0.00
1,462.26					
8220 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		500.00	0.00	0.00
500.00					
8220 3 382001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,448.00	0.00	0.00	1,448.00
8220 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,448.00	0.00	0.00
1,448.00					
8220 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	162,732.13	0.00	50,000.00	112,732.13
8220 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		162,732.13	0.00	50,000.00
112,732.13					
DP	8 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	50,000.00
8220 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00
8220 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00
8220 3 382001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	2,500.00
1,000.00					
DP	27 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	2,500.00
8220 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
8220 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
8220 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,680.00	0.00	0.00
3,680.00					
8220 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	17,577.00	0.00	2,000.00	15,577.00
8220 3 382002 000001	GOBERNACION	15,477.00	0.00	2,000.00	13,477.00
8220 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,202.00	0.00	0.00	5,202.00
8220 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,202.00	0.00	0.00
5,202.00					
8220 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5,000.00					
8220 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,275.00	0.00	2,000.00	3,275.00
8220 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,275.00	0.00	2,000.00
3,275.00					
DP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.				
				0.00	2,000.00
8220 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00					
8220 3 382003	FERIA DEL OSTION	8,119.05	0.00	0.00	8,119.05
8220 3 382003 000001	GOBERNACION	8,119.05	0.00	0.00	8,119.05
8220 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	8,119.05	0.00	0.00	8,119.05
8220 3 382003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		8,119.05	0.00	0.00
8,119.05					
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	127,719.16	2,000.00	44,967.94	84,751.22
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	99,530.57	2,000.00	39,067.94	62,462.63
8220 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,828.09	0.00	23,118.58	10,709.51
8220 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,828.09	0.00	23,118.58
10,709.51					
DC	33 05/11/2019 12:00:00a. m.	030421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E		0.00	909.30
DC	33 05/11/2019 12:00:00a. m.	030421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E		0.00	73.49
DC	95 06/11/2019 12:00:00a. m.	030489 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA S		0.00	590.00
DC	191 15/11/2019 12:00:00a. m.	030596 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJRREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERIODISTAS DE		0.00	3,886.00
DC	196 15/11/2019 12:00:00a. m.	030601 CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE LA COL VICTO		0.00	2,436.00
DC	369 29/11/2019 12:00:00a. m.	030779 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR ATENCION AL ATLETA C. ROBERTO JOEL GUARDADO Y FAMILIA QUIEN REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO PO		0.00	810.00
DC	375 29/11/2019 12:00:00a. m.	030785 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MA		0.00	4,413.79
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	10,000.00
8220 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	8,600.00	0.00	6,250.00	2,350.00
8220 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		8,600.00	0.00	6,250.00
2,350.00					
DP	2 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	2,000.00
DP	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,250.00
8220 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	170.00	0.00	0.00	170.00
8220 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		170.00	0.00	0.00
170.00					
8220 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,603.68	0.00	324.80	1,278.88
8220 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,603.68	0.00	324.80
1,278.88					
DC	145 13/11/2019 12:00:00a. m.	030544 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERIODISTAS DEL MEDIO DE COMUNICACION DE EL DEBATE QUE VISITARA EL		0.00	324.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
MUNICIPIO DE ELOTA CON EL FIN DE ENTREVISTAR AL P					
8220 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,858.00	0.00	650.00	6,208.00
8220 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		6,858.00	0.00	650.00
6,208.00					
DC	143 13/11/2019 12:00:00a. m.	030541 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA POR LA		0.00	650.00
		DIRECTORA DE TURISMO, AZUCENA NUÑEZ ROSAS EN			
		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO			
8220 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	191.05	2,000.00	1,012.56	1,178.49
8220 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		191.05	2,000.00	1,012.56
1,178.49					
DC	28 05/11/2019 12:00:00a. m.	030415 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	162.40
		ATENCION A PERSONAL DE SALUD, LOS C. JOSE MANUEL			
		BELTRAN VEGA Y EL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ QU			
DC	153 13/11/2019 12:00:00a. m.	030554 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	530.00
		ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD, ALMA ROSA			
		ORTEGA ROMERO, REYNA ITZAYANA VALENZUELA AVELL			
DC	314 26/11/2019 12:00:00a. m.	030720 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN		0.00	320.16
		ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD, C.			
		SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ Y C. JOSE MANUEL			
		BELTRAN			
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,362.84	0.00	0.00	1,362.84
8220 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,362.84	0.00	0.00
1,362.84					
8220 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	30.00	0.00	0.00	30.00
	INTERNO				
8220 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		30.00	0.00	0.00
30.00					
	INTERNO				
8220 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,853.80	0.00	3,712.00	16,141.80
8220 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		19,853.80	0.00	3,712.00
16,141.80					
DC	83 08/11/2019 12:00:00a. m.	030475 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA		0.00	3,712.00
		ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN			
		LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE OCTUBRE EN EL			
8220 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		500.00	0.00	0.00
500.00					
8220 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,533.11	0.00	0.00	1,533.11
8220 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,533.11	0.00	0.00
1,533.11					
8220 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	Y SOCIAL				
8220 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,000.00	0.00	4,000.00
4,000.00					
DP	27 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	4,000.00
8220 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 385002 000002	HACIENDA	16,744.00	0.00	0.00	16,744.00
8220 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,624.00	0.00	0.00	6,624.00
8220 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		6,624.00	0.00	0.00
6,624.00					
8220 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	PRESUPUESTAL				
8220 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8220 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		EGRESOS				
8220 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,120.00	0.00	0.00	
4,120.00						
		EGRESOS				
8220 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,430.19	0.00	5,900.00	3,530.19
8220 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,430.19	0.00	2,500.00	1,930.19
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,430.19	0.00		2,500.00
1,930.19						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,500.00	
8220 3 385002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 385002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	500.00	0.00	0.00	0.00
500.00						
8220 3 385002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	4,500.00	0.00	3,400.00	1,100.00
		URBANO Y ECOLOGIA				
8220 3 385002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	4,500.00	0.00		3,400.00
1,100.00						
		URBANO Y ECOLOGIA				
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,100.00	
DP	36 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	2,300.00	
8220 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	2,014.40	0.00	0.00	2,014.40
8220 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	2,014.40	0.00	0.00	2,014.40
		APORTACIONES PARA EL				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,014.40	0.00		0.00
2,014.40						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 392001		Impuestos y Derechos	67,000.00	0.00	62,000.00	5,000.00
8220 3 392001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
8220 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
8220 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,000.00	0.00		62,000.00
0.00						
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	62,000.00	
8220 3 392002		Tenecias y Placas	41,202.00	0.00	10,932.00	30,270.00
8220 3 392002 000001		GOBERNACION	14,080.00	0.00	1,500.00	12,580.00
8220 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2,500.00						
8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00
8220 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	3,466.00	0.00	0.00	0.00
3,466.00						
8220 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8220 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,682.00	0.00	0.00	0.00
2,682.00						
8220 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0.00						
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	1,500.00	
8220 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00
		Y SOCIAL				
8220 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,932.00	0.00		0.00
3,932.00						
8220 3 392002 000002		HACIENDA	10,932.00	0.00	0.00	10,932.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,932.00	0.00	0.00	6,932.00
8220 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		6,932.00	0.00	0.00
6,932.00					
8220 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 3 392002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,398.00	0.00	2,432.00	1,966.00
8220 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,432.00	0.00	2,432.00	0.00
8220 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,432.00	0.00	2,432.00
0.00					
DP	3 01/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	2,432.00
8220 3 392002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,966.00	0.00	0.00	1,966.00
8220 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,966.00	0.00	0.00
1,966.00					
8220 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	11,792.00	0.00	7,000.00	4,792.00
8220 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,792.00	0.00	7,000.00	4,792.00
8220 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,792.00	0.00	7,000.00
4,792.00					
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	7,000.00
8220 3 396002	Pension Vehicular	12,841.60	25,000.00	19,557.60	18,284.00
8220 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	12,841.60	25,000.00	19,557.60	18,284.00
8220 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,841.60	25,000.00	19,557.60	18,284.00
8220 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,841.60	25,000.00	19,557.60
18,284.00					
DC	253 22/11/2019 12:00:00a. m.	030658 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,051.80
DC	287 25/11/2019 12:00:00a. m.	030692 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	14,505.80
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.			25,000.00	0.00
8220 3 398001	Impuesto sobre Nómina	73,977.63	120,000.00	168,113.92	25,863.71
8220 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	34,970.43	100,000.00	126,592.13	8,378.30
8220 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,970.43	100,000.00	126,592.13	8,378.30
8220 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		34,970.43	100,000.00	126,592.13
8,378.30					
DC	418 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	126,592.13
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.			100,000.00	0.00
8220 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	39,007.20	20,000.00	41,521.79	17,485.41
8220 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,007.20	20,000.00	41,521.79	17,485.41
8220 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		39,007.20	20,000.00	41,521.79
17,485.41					
DC	418 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	41,521.79
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.			20,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	307,996.65		279,042.47
8220 3 399001 000001		GOBERNACION	232,317.22	40,974.34	212,842.88
8220 3 399001 000001 001000		REGIDORES	52,651.94	2,773.60	49,878.34
8220 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	2,773.60
49,878.34					
DC	327 27/11/2019 12:00:00a. m.	030733 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA ANALIZAR LOS REGLAMENTOS DEL		0.00	1,693.60
DC	341 28/11/2019 12:00:00a. m.	030747 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CO REGIDORES DE ETE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,080.00
8220 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,317.97	5,747.93	8,570.04
8220 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,317.97	0.00	5,747.93
8,570.04					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	354.00
DC	104 11/11/2019 12:00:00a. m.	030498 ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275 PERLESS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TELEVISION SMART TV LG EN OFICINA DE PRE		0.00	1,119.20
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	95.80
DC	229 21/11/2019 12:00:00a. m.	030634 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNI		0.00	2,641.02
DC	340 28/11/2019 12:00:00a. m.	030746 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, ORGANIZACION DE REUNION CON FUNCIONARI		0.00	258.69
DC	344 28/11/2019 12:00:00a. m.	030750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	32.22
DC	344 28/11/2019 12:00:00a. m.	030750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	690.20
DC	370 29/11/2019 12:00:00a. m.	030780 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN ORGANIZACION PREVIA DE REUNION TRIGESIMA TERCERA DE CABILDO, CO		0.00	690.20
8220 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,954.36	690.20	3,264.16
8220 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	3,954.36	0.00	690.20
3,264.16					
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	690.20
8220 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	605.54	0.00	605.54
8220 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	605.54	0.00	0.00
605.54					
8220 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,371.00	1,052.12	318.88
8220 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,371.00	0.00	1,052.12
318.88					
DC	146 13/11/2019 12:00:00a. m.	030545 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN LA ELABORACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A TRANSPARENCI		0.00	406.00
DC	285 25/11/2019 12:00:00a. m.	030690 ATENCION QUE SERA BRINDADA A PERIODISTA DEL PERIODICO R.I. NOTICIAS QUE VISITARAN EN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE MU		0.00	321.32
DC	301 26/11/2019 12:00:00a. m.	030707 ATENCION QUE SERA BRINDADA A PERIODISTAS DE RADIO SINALOA QUE VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL		0.00	208.80
DC	339 28/11/2019 12:00:00a. m.	030745 ATENCION QUE SE BRINDADA A PERSONAL DEL		0.00	116.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE LOS			
		FORMA			
8220 3 399001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,225.38	0.00	3,225.38
8220 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,225.38	0.00	0.00
3,225.38					
8220 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	40,668.90	0.00	40,218.90
8220 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	40,668.90	0.00	450.00
40,218.90					
DC	270 22/11/2019 12:00:00a. m.	030675 CONSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, POR LA CE		0.00	450.00
8220 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,857.60	0.00	1,279.19
8220 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,857.60	0.00	1,279.19
3,578.41					
DC	47 07/11/2019 12:00:00a. m.	030435 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL CURSO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE EL LLENADO DE FO		0.00	162.00
DC	94 08/11/2019 12:00:00a. m.	030488 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, LLENADO DE FORMATOS Y A		0.00	943.25
DC	94 08/11/2019 12:00:00a. m.	030488 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, LLENADO DE FORMATOS Y A		0.00	173.94
8220 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,790.81	0.00	22,790.81
8220 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,790.81	0.00	0.00
22,790.81					
8220 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	13,301.54	0.00	11,494.32
8220 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CONPAVI	13,301.54	1,807.22	1,807.22
11,494.32					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	269.60
DC	55 07/11/2019 12:00:00a. m.	030443 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	785.04
DC	342 28/11/2019 12:00:00a. m.	030748 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LALCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF,PERSONAL DEL AREA Y EN ATENCION		0.00	451.00
DC	373 29/11/2019 12:00:00a. m.	030783 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LALCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF,PERSONAL DEL AREA Y EN ATENCION		0.00	301.58
8220 3 399001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	800.00	0.00	690.20
8220 3 399001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	800.00	0.00	690.20
109.80					
DC	46 07/11/2019 12:00:00a. m.	030434 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER DE RIESGO Y ACTOS DE CORRUPCION, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CO		0.00	690.20
8220 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	41,558.52	0.00	39,848.52
8220 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	41,558.52	1,710.00	1,710.00
39,848.52					
DC	36 06/11/2019 12:00:00a. m.	030424 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ABANDERASOS DE INICIOS DE OBRAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELEBRADO EN LAS COMUNIDADES DE TAYOLT		0.00	1,170.00
DC	50 07/11/2019 12:00:00a. m.	030438 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA,		0.00	540.00
8220 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,785.70	0.00	1,785.70
8220 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,785.70	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,785.70	8220 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,316.43	21,500.00	18,808.60
	8220 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	4,316.43	21,500.00	18,808.60
7,007.83					
DC	14 04/11/2019 12:00:00a. m.	030396 SERVICIO DE CUBIERTO QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C		0.00	667.00
DC	37 06/11/2019 12:00:00a. m.	030425 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , CON CARGO A		0.00	378.00
DC	62 07/11/2019 12:00:00a. m.	030450 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A		0.00	48.97
DC	62 07/11/2019 12:00:00a. m.	030450 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A		0.00	290.73
DC	87 08/11/2019 12:00:00a. m.	030480 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARCHIVANDO DOCU		0.00	1,484.80
DC	178 14/11/2019 12:00:00a. m.	030581 RENTA DE MOBILIARIO DURANTE 28 DIAS EN ATENCION A DIFERENTES EVENTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE ( REUNION CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE CONF		0.00	9,744.00
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	192.90
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	933.00
DC	292 25/11/2019 12:00:00a. m.	030697 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA RECAUDANDO INFORMACI		0.00	487.20
DC	365 29/11/2019 12:00:00a. m.	030775 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE TELEFONICA EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS AREAS DE SIPPINA Y COMPAVIF, INMUJER DE ESTE MUNICIPIO D		0.00	4,582.00
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,500.00	0.00
DP	8 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	26,064.53	0.00	5,965.28
	8220 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	26,064.53	0.00	5,965.28
20,099.25					
DC	44 07/11/2019 12:00:00a. m.	030432 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PREPARATIVO DE EVENTO		0.00	220.40
DC	49 07/11/2019 12:00:00a. m.	030437 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		0.00	160.00
DC	177 07/11/2019 12:00:00a. m.	030580 RENTA DE UNIDAD SANITARIA ESTANDAR QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN CONJUNTO CON EL AR		0.00	3,480.00
DC	72 08/11/2019 12:00:00a. m.	030464 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN " LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO		0.00	315.00
DC	99 11/11/2019 12:00:00a. m.	030493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PERSONAL DE AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN RECORRIDOS A LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,ELOTA,LOMA D		0.00	493.00
DC	297 26/11/2019 12:00:00a. m.	030703 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN		0.00	459.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	298 26/11/2019	REUNION DE TRABAJO ( PARA PLANEACION DE PRESUPUESTO 12:00:00a. m. 030704 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN		0.00	487.20
DC	334 28/11/2019	REUNION DE TRABAJO ( PLANEACION DE ACTIVIDADES 12:00:00a. m. 030740 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS CON ENLACE PARA DEFINIR PRIORIDA		0.00	350.32
8220 3 399001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	47.00	0.00	47.00
8220 3 399001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	47.00	0.00	0.00
47.00					
8220 3 399001 000002		HACIENDA	42,153.17	6,111.00	13,142.74
8220 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	14,270.50	0.00	4,120.20
8220 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	14,270.50	0.00	4,120.20
10,150.30					
DC	48 07/11/2019	12:00:00a. m. 030436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE		0.00	240.00
DC	420 14/11/2019	12:00:00a. m. 030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	435.00
DC	434 21/11/2019	12:00:00a. m. 030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,020.80
DC	325 27/11/2019	12:00:00a. m. 030731 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA ( SUBIENDO INFORMACION ALA P		0.00	104.40
DC	351 29/11/2019	12:00:00a. m. 030757 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D		0.00	2,320.00
8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,707.97	0.00	493.00
8220 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,707.97	0.00	493.00
13,214.97					
DC	293 25/11/2019	12:00:00a. m. 030698 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COM PROGRAM DE RECAUDACION EN FI		0.00	493.00
8220 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	552.50	0.00	552.50
8220 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	552.50	0.00	0.00
552.50					
8220 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,245.86	6,111.00	4,061.74
8220 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,245.86	6,111.00	4,061.74
3,295.12					
DC	420 14/11/2019	12:00:00a. m. 030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	475.00
DC	351 29/11/2019	12:00:00a. m. 030757 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D		0.00	2,969.60
DC	404 29/11/2019	12:00:00a. m. 030816 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( SANMUN )		0.00	617.14
DP	15 01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	3,000.00	0.00
DP	36 01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	3,111.00	0.00
8220 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	12,376.34	0.00	4,467.80
8220 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	12,376.34	0.00	4,467.80
7,908.54					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EGRESOS			
DC	38 06/11/2019 12:00:00a. m.	030426 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIRECCION DE AD. Y EGRESOS Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ASESORIA E INF		0.00	406.00
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,090.00
DC	326 27/11/2019 12:00:00a. m.	030732 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CAPACITACION DE NOM		0.00	301.60
DC	351 29/11/2019 12:00:00a. m.	030757 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D		0.00	2,320.00
DC	403 29/11/2019 12:00:00a. m.	030815 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( REVISION DE PAGO DEL FIDEIC		0.00	110.20
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	240.00
8220 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,927.15	35,632.00	35,518.10
8220 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,008.30	27,632.00	23,137.37
8220 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,008.30	27,632.00	23,137.37
7,502.93					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	27 05/11/2019 12:00:00a. m.	030414 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS AREAS DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTROL Y SEGUIMIENTO, AUXILIAR CONTABLE ( REALIZAC		0.00	2,853.48
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	500.01
DC	18 06/11/2019 12:00:00a. m.	030400 GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS MISMA AREA A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBAN		0.00	1,627.00
DC	89 08/11/2019 12:00:00a. m.	030482 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE PROYECTOS DE P		0.00	556.80
DC	106 12/11/2019 12:00:00a. m.	030500 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE BITACORAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, ELABORA		0.00	951.20
DC	107 12/11/2019 12:00:00a. m.	030502 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA, DIA 12/10/2019, CO		0.00	232.00
DC	129 12/11/2019 12:00:00a. m.	030526 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS ( RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD SUPERVI		0.00	278.40
DC	135 12/11/2019 12:00:00a. m.	030532 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE ELABORACION DE		0.00	481.40
DC	420 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	501.12
DC	216 20/11/2019 12:00:00a. m.	030621 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( MODIFICACION MIDC, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y AUDITORIA) CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,165.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	251	22/11/2019	DESAR 12:00:00a. m. 030656 PARA SU CONSUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( TERMINACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUVENTUD ENTRE SAUL AGU		0.00	405.76
DC	286	25/11/2019	12:00:00a. m. 030691 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( BITACORAS DE REFACCIONES Y DE COMBUSTIBLE 2019 Y PERMISO DE CONSTRUCCION ), CON CARGO A		0.00	2,211.20
DC	319	26/11/2019	12:00:00a. m. 030725 RENTA DE SERVICIOS DE BAÑOS PORTABLES 4 BAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 201		0.00	11,136.00
DC	402	29/11/2019	12:00:00a. m. 030814 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR		0.00	238.00
DP	3	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	7,932.00	0.00
DP	24	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	3,000.00	0.00
DP	25	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	4,700.00	0.00
DP	44	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,896.00	0.00	1,191.00	705.00
8220 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			1,896.00	0.00	1,191.00
705.00						
DP	22	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00	1,191.00
8220 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		1,083.69	8,000.00	8,823.71	259.98
8220 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			1,083.69	8,000.00	8,823.71
259.98						
DC	77	08/11/2019	12:00:00a. m. 030469 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, 01 DE NOVIEMBRE DEL 219, RECI		0.00	882.00
DC	108	12/11/2019	12:00:00a. m. 030503 ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	55.68
DC	108	12/11/2019	12:00:00a. m. 030503 ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	54.52
DC	167	14/11/2019	12:00:00a. m. 030570 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A T		0.00	394.40
DC	254	22/11/2019	12:00:00a. m. 030659 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPACETE TIPO TEJABAN PARA PROTECCION DE COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL ARE		0.00	2,287.23
DC	256	22/11/2019	12:00:00a. m. 030661 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LOS SOLDADORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	3,796.00
DC	376	29/11/2019	12:00:00a. m. 030786 ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL		0.00	612.48
DC	377	29/11/2019	12:00:00a. m. 030787 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		0.00	144.00
DC	382	29/11/2019	12:00:00a. m. 030792 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO		0.00	365.40
DC	395	29/11/2019	12:00:00a. m. 030805 ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO		0.00	232.00
DP	6	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	3,000.00	0.00
DP	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	4,000.00	0.00
DP	15	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 399001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,939.16	0.00	2,366.02	7,573.14
8220 3 399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,939.16	0.00	0.00	2,366.02
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	866.02	
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	1,500.00	
8220 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	17,599.11	0.00	2,562.00	15,037.11
8220 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,599.11	0.00	2,562.00	15,037.11
8220 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,599.11	0.00	0.00	2,562.00
DC	45 07/11/2019 12:00:00a. m.	030433 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA DE ENFRAMIENTO DE A/A MINI SPLIT INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,392.00	
DC	158 13/11/2019 12:00:00a. m.	030561 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE GOBIERNO DEL		0.00	1,170.00	
8220 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	60,216.92	0.00	60,000.00	216.92
8220 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	45,207.92	0.00	45,000.00	207.92
8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,207.92	0.00	45,000.00	207.92
8220 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,207.92	0.00	0.00	45,000.00
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	45,000.00	
8220 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	15,009.00	0.00	15,000.00	9.00
8220 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,009.00	0.00	15,000.00	9.00
8220 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,009.00	0.00	0.00	15,000.00
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	15,000.00	
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	14,386,365.57	584,574.97	3,295,851.93	11,675,088.61
8220 4 414001		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,913,624.00	0.00	956,512.00	957,112.00
8220 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,913,624.00	0.00	956,512.00	957,112.00
8220 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,913,624.00	0.00	956,512.00	957,112.00
8220 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,913,624.00	0.00	0.00	956,512.00
DC	263 14/11/2019 12:00:00a. m.	030668 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	478,256.00	
DC	390 29/11/2019 12:00:00a. m.	030800 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	478,256.00	
8220 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	177,306.00	0.00	70,672.00	106,634.00
8220 4 414003 000001		GOBERNACION	177,306.00	0.00	70,672.00	106,634.00
8220 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	177,306.00	0.00	70,672.00	106,634.00
8220 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	177,306.00	0.00	0.00	70,672.00
DC	432 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO 2019		0.00	4,000.00	
DC	432 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO 2019		0.00	32,876.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	282 07/11/2019 12:00:00a. m.	030687 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	8,449.00
DC	258 13/11/2019 12:00:00a. m.	030663 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	8,449.00
DC	265 20/11/2019 12:00:00a. m.	030670 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	8,449.00
DC	267 22/11/2019 12:00:00a. m.	030672 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	8,449.00
8220 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	651,260.00	381,018.95	557,952.00
8220 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	651,260.00	381,018.95	557,952.00
8220 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	651,260.00	381,018.95	557,952.00
8220 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	651,260.00	381,018.95	557,952.00
474,326.95					
DC	259 14/11/2019 12:00:00a. m.	030664 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	278,976.00
DC	387 29/11/2019 12:00:00a. m.	030797 REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	278,976.00
DP	48 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		381,018.95	0.00
8220 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	264,936.00	0.00	69,436.00
8220 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	264,936.00	0.00	69,436.00
8220 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	264,936.00	0.00	69,436.00
8220 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	264,936.00	0.00	69,436.00
195,500.00					
DC	261 14/11/2019 12:00:00a. m.	030666 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	34,718.00
DC	388 29/11/2019 12:00:00a. m.	030798 REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	34,718.00
8220 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	647,863.98	193,556.02	237,734.00
8220 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	647,863.98	193,556.02	237,734.00
8220 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	647,863.98	193,556.02	237,734.00
8220 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	647,863.98	193,556.02	237,734.00
603,686.00					
DC	260 14/11/2019 12:00:00a. m.	030665 REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	118,867.00
DC	389 29/11/2019 12:00:00a. m.	030799 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	118,867.00
DP	48 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		193,556.02	0.00
8220 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	273,618.00	0.00	65,522.00
8220 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	273,618.00	0.00	65,522.00
8220 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	273,618.00	0.00	65,522.00
8220 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	273,618.00	0.00	65,522.00
208,096.00					
DC	262 14/11/2019 12:00:00a. m.	030667 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	32,761.00
DC	264 15/11/2019 12:00:00a. m.	030669 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		0.00	8,850.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	386 29/11/2019 12:00:00a. m.	030796 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	23,910.87
8220 4 414008	JAPAME	7,496,008.21	0.00	0.00	7,496,008.21
8220 4 414008 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,496,008.21	0.00	0.00	7,496,008.21
8220 4 414008 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,496,008.21	0.00	0.00	7,496,008.21
8220 4 414008 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,496,008.21	0.00	0.00
7,496,008.21					
8220 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	21,275.00	0.00	10,672.50	10,602.50
8220 4 423001 000001	GOBERNACION	21,275.00	0.00	10,672.50	10,602.50
8220 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,275.00	0.00	10,672.50	10,602.50
8220 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		21,275.00	0.00	10,672.50
10,602.50					
DC	438 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	10,672.50
8220 4 423003	CATASTRO	67,829.50	0.00	35,217.05	32,612.45
8220 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	67,829.50	0.00	35,217.05	32,612.45
8220 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,829.50	0.00	35,217.05	32,612.45
8220 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		67,829.50	0.00	35,217.05
32,612.45					
DC	438 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	35,217.05
8220 4 423004	PREDIAL RUSTICO	700,106.92	0.00	410,667.56	289,439.36
8220 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	700,106.92	0.00	410,667.56	289,439.36
8220 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,106.92	0.00	410,667.56	289,439.36
8220 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		700,106.92	0.00	410,667.56
289,439.36					
DC	443 30/11/2019 12:00:00a. m.	031354 REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	22,133.56
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	63,000.00
DP	18 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	50,000.00
DP	19 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	45,000.00
DP	20 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	35,000.00
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	100,000.00
DP	40 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	95,534.00
8220 4 433001	Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 4 436001	Apoyo a la Vivienda	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 4 436001 000001	GOBERNACION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,500.00	0.00	0.00
6,500.00					
8220 4 441001	APOYOS DESPENSAS	12,440.25	0.00	4,000.00	8,440.25
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	8,080.25	0.00	0.00	8,080.25
8220 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,080.25	0.00	0.00	8,080.25
8220 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,080.25	0.00	0.00
8,080.25					
8220 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	4,360.00	0.00	4,000.00	360.00
8220 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,360.00	0.00	4,000.00	360.00
8220 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		4,360.00	0.00	4,000.00
360.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	4,000.00
8220 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	4,830.00	0.00	3,830.00
8220 4 441003 000001		GOBERNACION	4,830.00	0.00	3,830.00
8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,830.00	0.00	3,830.00
8220 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,830.00	1,000.00
3,830.00					
DC	257 26/11/2019 12:00:00a. m.	030662 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLANC ASTRO PARA REALIZARCE ESTUDIOS CLINICOS Y RX YA QUE ES UNA			
				0.00	1,000.00
8220 4 441004		OTROS APOYOS	370,486.37	0.00	295,169.60
8220 4 441004 000001		GOBERNACION	370,486.37	0.00	295,169.60
8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	370,486.37	0.00	295,169.60
8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		370,486.37	75,316.77
295,169.60					
DC	121 04/11/2019 12:00:00a. m.	030517 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FELIX MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE ESTU			
				0.00	1,000.00
DC	73 05/11/2019 12:00:00a. m.	030465 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA JAQUELIN CASTRO AYALA PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS FUERA DEL ESTADO			
				0.00	3,000.00
DC	23 07/11/2019 12:00:00a. m.	030406 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RE			
				0.00	20,000.00
DC	75 08/11/2019 12:00:00a. m.	030467 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILTA ALICIA BAEZ FLORES PARA GASTOS A LA CD. DE OBREGON, SONORA YA QUE ATENDERA			
				0.00	800.00
DC	76 08/11/2019 12:00:00a. m.	030468 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GORGONIA BAÑUELOS PERAZA JEFA DE LOS SERVICIOS REGIONALES ELOTA, COSALA Y			
				0.00	8,700.00
DC	122 08/11/2019 12:00:00a. m.	030518 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ESTHEPANIA MEZA MEZA DE EQUIPO CONAFE SEDE LA CRUZ, PARA GASTOS DE ENERGIA			
				0.00	1,500.00
DC	197 08/11/2019 12:00:00a. m.	030602 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO ADMINISTRADORA DE CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ PARA			
				0.00	1,392.00
DC	203 14/11/2019 12:00:00a. m.	030608 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ, VERACRUZ, PARA			
				0.00	1,000.00
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
				0.00	750.00
DC	157 15/11/2019 12:00:00a. m.	030560 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE LA MUSICA PARA LOS FESTE			
				0.00	2,000.00
DC	159 20/11/2019 12:00:00a. m.	030562 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE NEBULIZACION EN LA CD DE LA CRUZ DE EL			
				0.00	2,100.00
DC	189 21/11/2019 12:00:00a. m.	030594 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON PARA ASISTIR AL VI TORNEO NACIONAL DE FUTBOL CO			
				0.00	2,000.00
DC	266 22/11/2019 12:00:00a. m.	030671 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SERVICIO DE SALUD A LA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DE 2019.			
				0.00	3,000.00
DC	277 22/11/2019 12:00:00a. m.	030682 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ACUÑA VIDAÑA DE LA COMUNIDAD DE PUBELO NUEVO, ELOTA SINALOA, NUEVO ZOQUITI			
				0.00	3,074.77
DC	371 26/11/2019 12:00:00a. m.	030781 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVARSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA CO			
				0.00	2,000.00
DC	303 29/11/2019 12:00:00a. m.	030709 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
				0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA BC PAR				
DP	30 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			0.00	20,000.00
8220 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	81,000.00	0.00	16,000.00	65,000.00
8220 4 441005 000001		GOBERNACION	81,000.00	0.00	16,000.00	65,000.00
8220 4 441005 000001 001000		REGIDORES	41,000.00	0.00	16,000.00	25,000.00
8220 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		41,000.00	0.00	16,000.00
25,000.00						
DC	322 28/11/2019	12:00:00a. m. 030728 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO D			0.00	1,500.00
DC	322 28/11/2019	12:00:00a. m. 030728 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO D			0.00	14,500.00
8220 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8220 4 442001		Becas	350,972.00	0.00	5,000.00	345,972.00
8220 4 442001 000001		GOBERNACION	345,972.00	0.00	0.00	345,972.00
8220 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	63,700.00	0.00	0.00	63,700.00
8220 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		63,700.00	0.00	0.00
63,700.00						
8220 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	282,272.00	0.00	0.00	282,272.00
8220 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		282,272.00	0.00	0.00
282,272.00						
8220 4 442001 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 4 442001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 4 442001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	5,000.00
0.00						
DP	6 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			0.00	5,000.00
8220 4 443001		Apoyos a la Educación	31,040.85	0.00	8,804.30	22,236.55
8220 4 443001 000001		GOBERNACION	31,040.85	0.00	8,804.30	22,236.55
8220 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,408.85	0.00	8,804.30	3,604.55
8220 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,408.85	0.00	8,804.30
3,604.55						
DC	198 08/11/2019	12:00:00a. m. 030603 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA MADRE DE FAMILIA DEL PLANTEL ESC. PRIMARIA FRANCISC			0.00	2,970.00
DC	206 15/11/2019	12:00:00a. m. 030611 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA DILEYNA IBARRA CARRASCO DIRECTORA ENCARGADA DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL JARDI			0.00	3,334.30
DP	15 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			0.00	2,500.00
8220 4 443001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	18,632.00	0.00	0.00	18,632.00
8220 4 443001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		18,632.00	0.00	0.00
18,632.00						
8220 4 443002		Apoyo al Deporte	7,692.00	0.00	5,000.00	2,692.00
8220 4 443002 000001		GOBERNACION	7,692.00	0.00	5,000.00	2,692.00
8220 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,692.00	0.00	5,000.00	2,692.00
8220 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,692.00	0.00	5,000.00
2,692.00						
DP	15 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			0.00	5,000.00
8220 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	295,380.00	0.00	144,299.25	151,080.75
8220 4 445004 000001		GOBERNACION	295,380.00	0.00	144,299.25	151,080.75
8220 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	295,380.00	0.00	144,299.25	151,080.75
8220 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		295,380.00	0.00	144,299.25
151,080.75						
DC	438 30/11/2019	12:00:00a. m. 030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL			0.00	73,200.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		2019				
DP	8	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	0.00	50,000.00
DP	49	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	0.00	4,489.20
DP	50	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	0.00	16,610.05
8220 4 445005				PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	135,938.95	0.00
				ELOTA		
8220 4 445005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	135,938.95	0.00
8220 4 445005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	135,938.95	0.00
				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	135,938.95	0.00
8220 4 445005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	135,938.95	0.00
135,938.95						
8220 4 447004				APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	259,838.00	0.00
				GOBERNACION	259,838.00	0.00
8220 4 447004 000001				GOBERNACION	259,838.00	0.00
8220 4 447004 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	259,838.00	0.00
8220 4 447004 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	259,838.00	0.00
36,638.00						
DC	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	030402 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL ACTIVO Y JUBILA	0.00	136,500.00
DC	74	07/11/2019	12:00:00a. m.	030466 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUA	0.00	700.00
DC	304	20/11/2019	12:00:00a. m.	030710 PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE CUENTE CON UNA ANTIGUEDAD IGUAL O MAYOR DE 18 AÑOS DE SERVICIOS POR LA CANTIDAD DE 1,000.00 A	0.00	36,000.00
DC	305	20/11/2019	12:00:00a. m.	030711 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES SITSAE PARA EL FESTEJO DEL XXXIV ANIVERSARIO EL CU	0.00	50,000.00
8220 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	190,563.29	10,000.00
8220 4 451001 000001				GOBERNACION	190,563.29	10,000.00
8220 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	190,563.29	10,000.00
8220 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	190,563.29	10,000.00
6,140.04						
DC	421	30/11/2019	12:00:00a. m.	030892 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	194,423.25
DP	28	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	10,000.00	0.00
8220 4 452001				JUBILACIONES	420,856.25	0.00
8220 4 452001 000001				GOBERNACION	420,856.25	0.00
8220 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	420,856.25	0.00
8220 4 452001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	420,856.25	0.00
216,433.00						
DC	396	15/11/2019	12:00:00a. m.	030806 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	0.00	194,423.25
DP	28	01/11/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	0.00	10,000.00
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	947,202.41	29,557.24
				Mobiliario y Equipo de Oficina	111,731.20	0.00
8220 5 511001				ADQUISICIONES	86,731.20	0.00
8220 5 511001 000007				ADQUISICIONES	86,731.20	0.00
8220 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	86,731.20	0.00
8220 5 511001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES	86,731.20	0.00
78,607.50						
DC	100	11/11/2019	12:00:00a. m.	030494 ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PULGADAS Y DE TE	0.00	8,123.70
8220 5 511001 000009				FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE	25,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	25,000.00	0.00	25,000.00
0.00					
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	25,000.00
8220 5 515001		Equipo de Computo	122,364.32	0.00	122,364.32
8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES	122,364.32	0.00	122,364.32
8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	122,364.32	0.00	122,364.32
8220 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	122,364.32	0.00	0.00
122,364.32					
8220 5 521002		EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	29,557.24	21,222.75
8220 5 521002 000007		ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	11,665.51
8220 5 521002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	11,665.51
8220 5 521002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	11,665.51
8,334.49					
DC	100 11/11/2019 12:00:00a. m.	030494 ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PULGADAS Y DE TELEVISION		0.00	11,665.51
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		20,000.00	0.00
8220 5 521002 000011		FONDO ESTATALES	0.00	9,557.24	0.00
8220 5 521002 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	9,557.24	0.00
8220 5 521002 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	9,557.24	9,557.24
0.00					
DC	313 26/11/2019 12:00:00a. m.	030719 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PLATICAS AMBIENTALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTO CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLANTAS		0.00	9,557.24
DP	17 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		9,557.24	0.00
8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	22,045.70	0.00	2,045.70
8220 5 523001 000007		ADQUISICIONES	22,045.70	0.00	2,045.70
8220 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	22,045.70	0.00	2,045.70
8220 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	22,045.70	0.00	20,000.00
2,045.70					
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	20,000.00
8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	370,000.00
8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	370,000.00
8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	370,000.00
8220 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	370,000.00
130,000.00					
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	370,000.00
8220 5 551001		EQUIPO DE ARMAMENTO	178,612.82	0.00	178,612.82
8220 5 551001 000009		FONDOS FEDERALES	178,612.82	0.00	178,612.82
8220 5 551001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	178,612.82	0.00	178,612.82
8220 5 551001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	178,612.82	0.00	0.00
178,612.82					
8220 5 562001		MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8220 5 562001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 562001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 562001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	12,448.37	0.00	12,448.37
8220 5 567007 000007		ADQUISICIONES	12,448.37	0.00	12,448.37
8220 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	12,448.37	0.00	12,448.37
8220 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	12,448.37	0.00	0.00
12,448.37					
8220 5 581002		TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8220 5 581002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	16,376,212.22	356,954.07	1,859,330.62	14,873,835.67
8220 6 614001	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2,033,778.73	0.00	0.00	2,033,778.73
8220 6 614001 000011	FONDO ESTATALES	2,033,778.73	0.00	0.00	2,033,778.73
8220 6 614001 000011 000001	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2,033,778.73	0.00	0.00	2,033,778.73
8220 6 614001 000011 000001 000070	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		2,033,778.73	0.00	0.00
2,033,778.73					
8220 6 616001	2019 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,592,166.66	316,188.07	1,686,616.53	4,221,738.20
8220 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	5,592,166.66	316,188.07	1,686,616.53	4,221,738.20
8220 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	5,592,166.66	316,188.07	1,686,616.53	4,221,738.20
8220 6 616001 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		5,592,166.66	316,188.07	1,686,616.53
4,221,738.20					
DC	53 07/11/2019 12:00:00a. m.	030441 ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE H		0.00	623,876.56
DC	54 07/11/2019 12:00:00a. m.	030442 ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE		0.00	41,806.83
DC	308 07/11/2019 12:00:00a. m.	030714 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 EN CONTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COMU		0.00	3,985.59
DC	67 08/11/2019 12:00:00a. m.	030456 ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USO MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SI		0.00	455,898.05
DC	68 08/11/2019 12:00:00a. m.	030457 ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-PR-2019/A CORRESPONDIENTE A OS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN L		0.00	394,657.79
DC	184 15/11/2019 12:00:00a. m.	030589 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN L		0.00	1,105.80
DC	310 15/11/2019 12:00:00a. m.	030716 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACI		0.00	6,418.90
DC	204 20/11/2019 12:00:00a. m.	030609 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS CO		0.00	1,249.45
DC	205 20/11/2019 12:00:00a. m.	030610 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS CO		0.00	153.56
DC	235 20/11/2019 12:00:00a. m.	030640 SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA: ARROYITOS, EL		0.00	5,602.80
DC	234 21/11/2019 12:00:00a. m.	030639 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS		0.00	48,080.00
DC	417 21/11/2019 12:00:00a. m.	030867 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIEN		0.00	6,418.90
DC	318 26/11/2019 12:00:00a. m.	030724 ESTIMACION No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO DE SINALOA ( COBAES 89 ) EN LA COMUNI		0.00	86,957.81
DC	414 28/11/2019 12:00:00a. m.	030845 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE 1RO DE DICIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA GRADAS EN CA		0.00	6,418.90
DC	416 28/11/2019 12:00:00a. m.	030860 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,985.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	48 01/11/2019	TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENT MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		316,188.07 0.00	
8220 6 616002		APLICACION FAISM	8,483,425.88	0.00	134,357.20
8220 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	8,483,425.88	0.00	134,357.20
8220 6 616002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	8,483,425.88	0.00	134,357.20
8220 6 616002 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	8,483,425.88	0.00	134,357.20
8,349,068.68					
DC	65 08/11/2019	12:00:00a. m. 030454 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE L		0.00 54,438.57	
DC	66 08/11/2019	12:00:00a. m. 030455 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE COM		0.00 79,918.63	
8220 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	165,000.00	0.00	165,000.00
8220 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	165,000.00
8220 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	165,000.00
8220 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	165,000.00
165,000.00					
8220 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	101,305.47	0.00	101,305.47
8220 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	101,305.47	0.00	101,305.47
8220 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	101,305.47	0.00	101,305.47
8220 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	101,305.47	0.00	101,305.47
101,305.47					
8220 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	535.48	40,766.00	38,356.89
8220 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	535.48	40,766.00	38,356.89
8220 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTELECIMIENTO MUNICIPAL	535.48	40,766.00	38,356.89
8220 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	535.48	40,766.00	38,356.89
2,944.59					
DC	430 15/11/2019	12:00:00a. m. 030924 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00 3,985.59	
DC	236 21/11/2019	12:00:00a. m. 030641 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. PONIENTE		0.00 30,385.71	
DC	415 21/11/2019	12:00:00a. m. 030858 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00 3,985.59	
DP	6 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		31,000.00 0.00	
DP	23 01/11/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		9,766.00 0.00	
8220 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,614,378.19	0.00	5,614,378.19
8220 8 853009		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00
8220 8 853009 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8220 8 853009 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00
8220 8 853009 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 8 853010		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 8 853010 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8220 8 853010 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 8 853010 000002 001000 000072		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 8 853011		CONVENIO FISE 2019	5,614,378.19	0.00	5,614,378.19
8220 8 853011 000011		FONDO ESTATALES	5,614,378.19	0.00	5,614,378.19
8220 8 853011 000011 000004		CONVENIO FISE 2019	5,614,378.19	0.00	5,614,378.19
8220 8 853011 000011 000004 000073		CONVENIO FISE 2019	5,614,378.19	0.00	5,614,378.19
5,614,378.19					
8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	41,594.30	95,534.00	78,447.22
8220 9 911001		CREDITO NO. 6781	6,876.92	67,114.00	38,852.96
8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	6,876.92	67,114.00	38,852.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	6,876.92	67,114.00	38,852.96	35,137.96
8220 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		6,876.92	67,114.00	38,852.96
35,137.96	DC 438 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	38,852.96
	DP 40 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		67,114.00	0.00
8220 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	34,717.38	28,420.00	39,594.26	23,543.12
8220 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	34,717.38	28,420.00	39,594.26	23,543.12
8220 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,717.38	28,420.00	39,594.26	23,543.12
8220 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		34,717.38	28,420.00	39,594.26
23,543.12	DC 438 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	39,594.26
	DP 40 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		28,420.00	0.00
<b>8230</b>	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>31,877,439.95</b>	<b>4,591,357.16</b>	<b>5,482,120.20</b>	<b>32,768,202.99</b>
	Aprobado				
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	4,275,957.31	2,067,719.00	2,835,534.00	5,043,772.31
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	-3,400.00	90,000.00	1,012,173.00	918,773.00
8230 1 113001 000001	GOBERNACION	-17,300.00	90,000.00	157,680.00	50,380.00
8230 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
8230 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	55,000.00	0.00
-55,000.00	DP 33 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		55,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	78,520.00	78,520.00
8230 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	78,520.00
78,520.00	DP 21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	3,800.00
	DP 22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	9,920.00
	DP 34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	53,100.00
	DP 35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	11,700.00
8230 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-12,500.00	0.00	0.00
-12,500.00	8230 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	-24,800.00	35,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		-24,800.00	35,000.00	0.00
-59,800.00	DP 32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		35,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	56,360.00	56,360.00
8230 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	56,360.00
56,360.00	DP 22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	7,260.00
	DP 34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	28,900.00
	DP 35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	20,200.00
8230 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	15,000.00
15,000.00	DP 21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	15,000.00
8230 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	20,000.00	0.00	7,800.00	27,800.00
8230 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		20,000.00	0.00	7,800.00
27,800.00	DP 34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	7,800.00
8230 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	71,366.00	71,366.00
8230 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
8230 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	18,600.00
18,600.00	DP 35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	18,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	52,766.00	52,766.00
	PRESUPUESTAL				
8230 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	52,766.00
52,766.00	PRESUPUESTAL				
DP 34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			0.00 5,966.00	
DP 35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			0.00 46,800.00	
8230 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,900.00	0.00	206,127.00	220,027.00
8230 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00	0.00	59,220.00	94,220.00
8230 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		35,000.00	0.00	59,220.00
94,220.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP 23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			0.00 7,220.00	
DP 34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			0.00 41,000.00	
DP 35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			0.00 11,000.00	
8230 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	-6,100.00	0.00	32,847.00	26,747.00
8230 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		-6,100.00	0.00	32,847.00
26,747.00					
DP 21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			0.00 6,000.00	
DP 22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			0.00 10,100.00	
DP 34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			0.00 6,500.00	
DP 35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			0.00 10,247.00	
8230 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-15,000.00	0.00	0.00
-15,000.00					
8230 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8230 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	46,000.00
46,000.00					
DP 34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			0.00 13,000.00	
DP 35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			0.00 33,000.00	
8230 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	68,060.00	68,060.00
8230 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	68,060.00
68,060.00					
DP 21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			0.00 2,960.00	
DP 22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			0.00 7,000.00	
DP 34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			0.00 51,100.00	
DP 35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			0.00 7,000.00	
8230 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	577,000.00	577,000.00
8230 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	577,000.00	577,000.00
8230 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	577,000.00
577,000.00					
DP 11 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			0.00 155,000.00	
DP 12 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			0.00 65,000.00	
DP 14 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			0.00 357,000.00	
8230 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	2,924,124.78	68,460.00	63,640.00	2,919,304.78
8230 1 121001 000001	GOBERNACION	377,300.00	16,960.00	63,640.00	423,980.00
8230 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,000.00	0.00	13,000.00	39,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,000.00	0.00	13,000.00
39,000.00					
DP	28 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	13,000.00
8230 1 121001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	60,000.00	0.00	15,600.00	75,600.00
8230 1 121001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		60,000.00	0.00	15,600.00
75,600.00					
DP	16 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	15,600.00
8230 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,000.00	0.00	15,200.00	69,200.00
8230 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		54,000.00	0.00	15,200.00
69,200.00					
DP	16 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	15,200.00
8230 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	98,200.00	0.00	19,840.00	118,040.00
8230 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		98,200.00	0.00	19,840.00
118,040.00					
DP	16 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	19,840.00
8230 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	129,100.00	0.00	0.00	129,100.00
8230 1 121001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		129,100.00	0.00	0.00
129,100.00					
8230 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	16,960.00	0.00	-16,960.00
8230 1 121001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	16,960.00	0.00
-16,960.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		16,960.00	0.00
8230 1 121001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 121001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 1 121001 000002	HACIENDA	97,754.92	51,500.00	0.00	46,254.92
8230 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8230 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		34,000.00	0.00	0.00
34,000.00					
8230 1 121001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,754.92	51,500.00	0.00	12,254.92
8230 1 121001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		63,754.92	51,500.00	0.00
12,254.92					
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		51,500.00	0.00
8230 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,449,069.86	0.00	0.00	2,449,069.86
8230 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,449,069.86	0.00	2,449,069.86
2,449,069.86					
8230 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,449,069.86	0.00	0.00
2,449,069.86					
8230 1 131001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,993.00	7,400.00	-99,593.00
8230 1 131001 000001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	106,993.00	7,400.00	-99,593.00
8230 1 131001 000001 004000	GOBERNACION	0.00	106,993.00	7,400.00	-99,593.00
8230 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	106,993.00	7,400.00
-99,593.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	7,400.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		94,993.00	0.00
DP	44 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		12,000.00	0.00
8230 1 132002	Prima vacacional	0.00	28,063.00	100,877.00	72,814.00
8230 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	44,709.00	40,709.00
8230 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	8,000.00
8,000.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	8,000.00
8230 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
8230 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	5,300.00
5,300.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	5,300.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	320.00	320.00
8230 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	320.00
320.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 320.00	
8230 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 2,000.00	
8230 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00
8230 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	1,290.00
1,290.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 1,290.00	
8230 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	121.00	121.00
8230 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	121.00
121.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 121.00	
8230 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	50.00	50.00
8230 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	50.00
50.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 50.00	
8230 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	200.00	200.00
8230 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	200.00
200.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 200.00	
8230 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	200.00	200.00
8230 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	200.00
200.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 200.00	
8230 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,000.00	5,300.00	1,300.00
8230 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	5,300.00
1,300.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 5,300.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	4,000.00 0.00	
8230 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
8230 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00	10,900.00
10,900.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 10,900.00	
8230 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
8230 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	7,700.00
7,700.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 300.00	
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	0.00 7,400.00	
8230 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
8230 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	1,960.00
1,960.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 1,960.00	
8230 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00
8230 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	1,368.00
1,368.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00 200.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 1,168.00	
8230 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00
8230 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	173.00	173.00
8230 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	173.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
173.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	173.00
8230 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	551.00	551.00
8230 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	551.00
551.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	551.00
8230 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,945.00	2,945.00
8230 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	2,945.00
2,945.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	2,945.00
8230 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00
8230 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	4,840.00
4,840.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	4,840.00
8230 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	2,071.00	2,071.00
8230 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	2,071.00
2,071.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	2,071.00
8230 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,063.00	45,588.00	21,525.00
8230 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,853.00	4,853.00
8230 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	4,853.00
4,853.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	2,000.00
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	1,153.00
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	1,700.00
8230 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,511.00	1,511.00
8230 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	1,511.00
1,511.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	1,511.00
8230 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	5,994.00	5,994.00
8230 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	5,994.00
5,994.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	5,994.00
8230 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,193.00	19,054.00	-4,139.00
8230 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	23,193.00	19,054.00
-4,139.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		23,193.00	0.00
DP	26 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	17,254.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	1,800.00
8230 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	870.00	1,548.00	678.00
8230 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	870.00	1,548.00
678.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	1,548.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		870.00	0.00
8230 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	5,978.00	5,978.00
8230 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	5,978.00
5,978.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	5,978.00
8230 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	1,093.00	1,093.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 1 132002 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	1,093.00	
1,093.00						
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	1,093.00	
8230 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	637.00	637.00	
8230 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	637.00	
637.00						
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	637.00	
8230 1 132002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,920.00	4,920.00	
8230 1 132002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	4,920.00	
4,920.00						
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	4,920.00	
8230 1 132003		Incentivos	0.00	32,208.00	0.00	-32,208.00
8230 1 132003 000001		GOBERNACION	0.00	32,208.00	0.00	-32,208.00
8230 1 132003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	32,208.00	0.00	-32,208.00
8230 1 132003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	32,208.00	0.00	-32,208.00
-32,208.00						
DP	16 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		15,200.00	0.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		10,558.00	0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,175.00	0.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		275.00	0.00	
8230 1 134001		Compensaciones	1,098,156.13	65,362.00	215,100.00	1,247,894.13
8230 1 134001 000001		GOBERNACION	153,700.00	28,847.00	29,225.00	154,078.00
8230 1 134001 000001 001000		REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8230 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,800.00	0.00	14,000.00	86,800.00
8230 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,800.00	72,800.00	0.00	14,000.00
86,800.00						
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	14,000.00	
8230 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
8230 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
14,900.00						
8230 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,800.00	0.00	1,700.00	4,500.00
8230 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,800.00	2,800.00	0.00	1,700.00
4,500.00						
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,700.00	
8230 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	34,700.00	0.00	2,900.00	37,600.00
8230 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	34,700.00	34,700.00	0.00	2,900.00
37,600.00						
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	1,300.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	1,600.00	
8230 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,400.00	0.00	400.00	12,800.00
8230 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,400.00	12,400.00	0.00	400.00
12,800.00						
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	400.00	
8230 1 134001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8230 1 134001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2,300.00						
8230 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6,550.00	121.00	0.00	6,429.00
8230 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6,550.00	6,550.00	121.00	0.00
6,429.00						
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		121.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8230 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,470.00	0.00	10,225.00	135,695.00
8230 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		125,470.00	0.00	10,225.00
135,695.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	1,900.00
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	3,690.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	1,960.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	2,675.00
8230 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8230 1 134001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		5,200.00	0.00	0.00
5,200.00					
8230 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
8230 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		84,300.00	0.00	0.00
84,300.00					
8230 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-277,866.00	28,726.00	0.00	-306,592.00
8230 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-277,866.00	28,726.00	0.00
-306,592.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.			300.00	0.00
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.			21,026.00	0.00
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.			7,400.00	0.00
8230 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	44,006.00	0.00	0.00	44,006.00
8230 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		44,006.00	0.00	0.00
44,006.00					
8230 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,140.00	0.00	0.00	18,140.00
8230 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,140.00	0.00	0.00
18,140.00					
8230 1 134001 000002	HACIENDA	107,300.00	19,324.00	22,100.00	110,076.00
8230 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	173.00	0.00	-173.00
8230 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	173.00	0.00
-173.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.			173.00	0.00
8230 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,500.00	19,151.00	0.00	-20,651.00
8230 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-1,500.00	19,151.00	0.00
-20,651.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.			551.00	0.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.			18,600.00	0.00
8230 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00					
8230 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	94,800.00	0.00	22,100.00	116,900.00
8230 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		94,800.00	0.00	22,100.00
116,900.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	14,900.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	2,500.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	4,700.00
8230 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	527,156.13	17,191.00	106,775.00	616,740.13
8230 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-495,400.00	17,191.00	0.00	-512,591.00
8230 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-495,400.00	17,191.00	0.00
-512,591.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,146.00 0.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		14,045.00 0.00	
8230 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	41,710.00	0.00	4,220.00	45,930.00
8230 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		41,710.00	0.00	4,220.00
45,930.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00 2,120.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 2,100.00	
8230 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	165,595.00	0.00	12,668.00	178,263.00
8230 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		165,595.00	0.00	12,668.00
178,263.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 4,993.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 7,675.00	
8230 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	281,650.00	0.00	42,850.00	324,500.00
8230 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		281,650.00	0.00	42,850.00
324,500.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00 7,000.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 15,735.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 6,115.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00 14,000.00	
8230 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	52,396.00	0.00	0.00	52,396.00
	PUBLICO				
8230 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		52,396.00	0.00	0.00
52,396.00					
	PUBLICO				
8230 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	96,186.00	0.00	12,370.00	108,556.00
8230 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		96,186.00	0.00	12,370.00
108,556.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 1,000.00	
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00 4,500.00	
DP	26 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00 600.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 5,400.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00 870.00	
8230 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	176,440.00	0.00	9,200.00	185,640.00
	PROYECTOS				
8230 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		176,440.00	0.00	9,200.00
185,640.00					
	PROYECTOS				
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 3,500.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 1,000.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00 4,700.00	
8230 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	83,883.13	0.00	0.00	83,883.13
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8230 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		83,883.13	0.00	0.00
83,883.13					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8230 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	103,696.00	0.00	25,467.00	129,163.00
8230 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		103,696.00	0.00	25,467.00
129,163.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00 3,000.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 3,300.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 3,100.00	
DP	41 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00 16,067.00	
8230 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	URBANO Y ECOLOGIA				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	21,000.00	0.00	0.00
21,000.00					
8230 1 134001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	310,000.00	0.00	57,000.00
8230 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	310,000.00	0.00	57,000.00
8230 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	310,000.00	0.00	57,000.00
367,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DP	11 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	42,000.00
DP	14 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	15,000.00
8230 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	5,000.00	0.00	88,272.00
8230 1 141001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	26,200.00
8230 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00
8230 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	20,000.00
8230 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,200.00
8230 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,200.00
6,200.00					
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	6,200.00
8230 1 141001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8230 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	7,200.00
8230 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	7,200.00
8230 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	7,200.00
7,200.00					
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	7,200.00
8230 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	23,872.00
8230 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,600.00
8230 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,600.00
4,600.00					
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	4,600.00
8230 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	7,952.00
8230 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	7,952.00
7,952.00					
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	7,952.00
8230 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00					
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	4,000.00
8230 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	7,320.00
8230 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	7,320.00
7,320.00					
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	7,320.00
8230 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	31,000.00
8230 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	31,000.00
8230 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	31,000.00
31,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DP	39 01/11/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	31,000.00	
8230 1 143001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	-683,523.60	125,900.00	0.00	-809,423.60
8230 1 143001 000001		GOBERNACION	-683,523.60	125,900.00	0.00	-809,423.60
8230 1 143001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-683,523.60	125,900.00	0.00	-809,423.60
8230 1 143001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-683,523.60	125,900.00	0.00	-809,423.60
-809,423.60						
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		59,000.00	0.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		28,900.00	0.00	
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		38,000.00	0.00	
8230 1 152001		Indemnizaciones	-95,000.00	305,000.00	0.00	-400,000.00
8230 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	-95,000.00	305,000.00	0.00	-400,000.00
8230 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-95,000.00	305,000.00	0.00	-400,000.00
8230 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	-95,000.00	305,000.00	0.00	-400,000.00
-400,000.00						
DP	10 01/11/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		305,000.00	0.00	
8230 1 154002		Uniformes	17,000.00	30,000.00	0.00	-13,000.00
8230 1 154002 000001		GOBERNACION	-32,000.00	30,000.00	0.00	-62,000.00
8230 1 154002 000001 001000		REGIDORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8230 1 154002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8230 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-50,000.00	30,000.00	0.00	-80,000.00
8230 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-50,000.00	30,000.00	0.00	-80,000.00
-80,000.00						
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		30,000.00	0.00	
8230 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8230 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8230 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
49,000.00						
8230 1 154003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		Vacaciones	-2,000.00	17,254.00	0.00	-19,254.00
8230 1 154003 000001		GOBERNACION	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
8230 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
-3,500.00						
8230 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
-1,000.00						
8230 1 154003 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 154003 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
-6,000.00						
8230 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
-3,000.00						
8230 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,500.00	17,254.00	0.00	-5,754.00
8230 1 154003 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8230 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
17,500.00						
8230 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,254.00	0.00	-17,254.00
8230 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,254.00	0.00	-17,254.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-17,254.00					
DP	26 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		17,254.00 0.00	
8230 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		-6,000.00	0.00	0.00
-6,000.00					
8230 1 154004	Quinquenios	271,600.00	8,000.00	78,068.00	341,668.00
8230 1 154004 000001	GOBERNACION	171,350.00	8,000.00	15,114.00	178,464.00
8230 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	8,000.00	0.00
-8,000.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		8,000.00 0.00	
8230 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	14,350.00	0.00	4,550.00	18,900.00
8230 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		14,350.00	0.00	4,550.00
18,900.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 2,050.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00 2,500.00	
8230 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
8230 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	1,150.00
1,150.00					
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00 1,150.00	
8230 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8230 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
8230 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		34,100.00	0.00	0.00
34,100.00					
8230 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,733.00	7,733.00
8230 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	7,733.00
7,733.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00 350.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 1,568.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00 4,215.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00 1,600.00	
8230 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00
8230 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		113,100.00	0.00	0.00
113,100.00					
8230 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,800.00	0.00	1,681.00	6,481.00
8230 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		4,800.00	0.00	1,681.00
6,481.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 1,121.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00 560.00	
8230 1 154004 000002	HACIENDA	8,900.00	0.00	11,500.00	20,400.00
8230 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8,900.00	0.00	11,500.00	20,400.00
8230 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		8,900.00	0.00	11,500.00
20,400.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 2,300.00	
DP	41 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00 9,200.00	
8230 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,350.00	0.00	51,454.00	97,804.00
8230 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,400.00	0.00	5,038.00	10,438.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,400.00	0.00	5,038.00
10,438.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 1,993.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00 3,045.00	
8230 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	3,693.00	5,193.00
8230 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,500.00	0.00	3,693.00
5,193.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 1,460.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	0.00 300.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	0.00 1,933.00	
8230 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00
8230 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	5,580.00
5,580.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 360.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	0.00 5,220.00	
8230 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	28,210.00	28,210.00
8230 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	28,210.00
28,210.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 4,910.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	0.00 23,300.00	
8230 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
8230 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		4,650.00	0.00	0.00
4,650.00					
8230 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8230 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		20,500.00	0.00	0.00
20,500.00					
8230 1 154004 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	4,300.00	0.00	7,833.00	12,133.00
8230 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		4,300.00	0.00	7,833.00
12,133.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00 2,500.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	0.00 5,333.00	
8230 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	1,100.00
1,100.00					
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	0.00 1,100.00	
8230 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8230 1 161002	PREVISIONES SALARIALES GOBERNACION	669,000.00	1,190,479.00	1,270,004.00	748,525.00
8230 1 161002 000001	GOBERNACION	367,000.00	179,538.00	116,200.00	303,662.00
8230 1 161002 000001 001000	REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	20,000.00	20,000.00
0.00					
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	0.00 20,000.00	
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	20,000.00 0.00	
8230 1 161002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	123,000.00	27,000.00	0.00	96,000.00
8230 1 161002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		123,000.00	27,000.00	0.00
96,000.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	14,000.00 0.00	
DP	28 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	13,000.00 0.00	
8230 1 161002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	74,170.00	90,000.00	15,830.00
8230 1 161002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	74,170.00	90,000.00
15,830.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	20 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	35,000.00
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		9,100.00	0.00
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		11,970.00	0.00
DP	33 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	55,000.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		53,100.00	0.00
8230 1 161002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,700.00	3,170.00	0.00	530.00
8230 1 161002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,700.00	3,170.00	0.00
530.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		320.00	0.00
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,850.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,400.00	4,900.00	0.00	1,500.00
8230 1 161002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,400.00	4,900.00	0.00
1,500.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,300.00	0.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,600.00	0.00
8230 1 161002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	47,000.00	1,690.00	0.00	45,310.00
8230 1 161002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		47,000.00	1,690.00	0.00
45,310.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,690.00	0.00
8230 1 161002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
8230 1 161002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		33,700.00	0.00	0.00
33,700.00					
8230 1 161002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	25,000.00	50.00	0.00	24,950.00
8230 1 161002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		25,000.00	50.00	0.00
24,950.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		50.00	0.00
8230 1 161002 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	25,000.00	200.00	0.00	24,800.00
8230 1 161002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		25,000.00	200.00	0.00
24,800.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		200.00	0.00
8230 1 161002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,200.00	2,250.00	0.00	950.00
8230 1 161002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,200.00	2,250.00	0.00
950.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		2,250.00	0.00
8230 1 161002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	50,000.00	19,840.00	0.00	30,160.00
8230 1 161002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		50,000.00	19,840.00	0.00
30,160.00					
DP	16 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		19,840.00	0.00
8230 1 161002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	15,000.00	10,900.00	0.00	4,100.00
8230 1 161002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00	10,900.00	0.00
4,100.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		10,900.00	0.00
8230 1 161002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8230 1 161002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	6,200.00	6,200.00
0.00					
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	6,200.00
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		6,200.00	0.00
8230 1 161002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 1 161002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 161002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,000.00	9,168.00	0.00
8230 1 161002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,000.00	9,168.00	0.00
832.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		200.00	0.00
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,168.00	0.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,800.00	0.00
8230 1 161002 000002		HACIENDA	100,000.00	46,677.00	26,200.00
8230 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,200.00	17,000.00
8230 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,200.00	17,000.00
9,800.00					
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	17,000.00
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		7,200.00	0.00
8230 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,200.00	9,200.00
8230 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,200.00	9,200.00
0.00					
DP	40 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	9,200.00
DP	41 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		9,200.00	0.00
8230 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	50,000.00	28,206.00	0.00
8230 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	50,000.00	28,206.00	0.00
21,794.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		19,740.00	0.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		8,466.00	0.00
8230 1 161002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	50,000.00	2,071.00	0.00
8230 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	50,000.00	2,071.00	0.00
47,929.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		2,071.00	0.00
8230 1 161002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	202,000.00	299,264.00	211,104.00
8230 1 161002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,600.00	50,600.00	41,000.00
8230 1 161002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,600.00	50,600.00	41,000.00
0.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		2,000.00	0.00
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		7,600.00	0.00
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	41,000.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		41,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,200.00	33,200.00
8230 1 161002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,200.00	33,200.00
0.00					
DP	19 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	20,000.00
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		8,120.00	0.00
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		11,880.00	0.00
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	8,600.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		8,600.00	0.00
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	4,600.00
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		4,600.00	0.00
8230 1 161002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	19,022.00	7,700.00
8230 1 161002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	19,022.00	7,700.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
678.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		11,347.00 0.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00 7,700.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,675.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	24,200.00	14,915.00	8,000.00	17,285.00
8230 1 161002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		24,200.00	14,915.00	8,000.00
17,285.00					
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		7,000.00 0.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00 8,000.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,915.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8230 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		47,000.00	0.00	0.00
47,000.00					
8230 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,400.00	5,500.00	100.00
8230 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,400.00	5,500.00
100.00					
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00 5,500.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		5,400.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	59,000.00	69,130.00	14,000.00	3,870.00
8230 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		59,000.00	69,130.00	14,000.00
3,870.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		9,478.00 0.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00 14,000.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		14,000.00 0.00	
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		37,700.00 0.00	
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		7,952.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,000.00	5,093.00	0.00	44,907.00
8230 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		50,000.00	5,093.00	0.00
44,907.00					
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,093.00 0.00	
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		4,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	200.00	28,604.00	28,404.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		200.00	28,604.00	28,404.00
0.00					
DP	19 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00 10,000.00	
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,000.00 0.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		6,437.00 0.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00 3,100.00	
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,100.00 0.00	
DP	40 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00 15,304.00	
DP	41 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		16,067.00 0.00	
8230 1 161002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00
8230 1 161002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	73,300.00	73,300.00
0.00					
DP	19 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00 15,000.00	
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		7,880.00 0.00	
DP	22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		7,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	0.00	51,100.00
DP	34 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	51,100.00	0.00
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	0.00	7,200.00
DP	43 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	7,320.00	0.00
8230 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	665,000.00	916,500.00	251,500.00
8230 1 161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	665,000.00	916,500.00	251,500.00
8230 1 161002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	665,000.00	916,500.00
251,500.00					
DP	10 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00	460,000.00
DP	11 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	197,000.00	0.00
DP	12 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	65,000.00	0.00
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00	456,500.00
DP	14 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	372,000.00	0.00
DP	39 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	31,000.00	0.00
8230 1 171001	Estímulos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 1 171001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 1 171001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 1 171001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,329,908.19	153,073.67	678,299.25	5,855,133.77
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	167,510.00	17,373.67	0.00	150,136.33
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	125,600.00	9,000.00	0.00	116,600.00
8230 2 211001 000001 001000	REGIDORES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		22,000.00	0.00	0.00
22,000.00					
8230 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8230 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8230 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
8230 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		14,100.00	0.00	0.00
14,100.00					
8230 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8230 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,500.00	0.00	0.00
8,500.00					
8230 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	800.00	0.00	0.00	800.00
8230 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		800.00	0.00	0.00
800.00					
8230 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8230 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	INTERNO				
DP	21 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		200.00 0.00	
DP	29 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		2,800.00 0.00	
8230 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00
8230 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		16,000.00	3,000.00	0.00
13,000.00					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00 0.00	
8230 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		13,000.00	0.00	0.00
13,000.00					
8230 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	26,700.00	3,000.00	0.00	23,700.00
8230 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		26,700.00	3,000.00	0.00
23,700.00					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00 0.00	
8230 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 2 211001 000002	HACIENDA	27,900.00	3,000.00	0.00	24,900.00
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8230 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8230 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,900.00	0.00	0.00
9,900.00					
8230 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-7,000.00	3,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-7,000.00	3,000.00	0.00
-10,000.00					
DP	47 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		3,000.00 0.00	
8230 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	PRESUPUESTAL				
8230 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00					
8230 2 211001 000004	PRESUPUESTAL				
8230 2 211001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,510.00	5,373.67	0.00	2,136.33
8230 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	10.00	0.00	0.00	10.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		10.00	0.00	0.00
10.00					
8230 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2,500.00			2,500.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,500.00	0.00
-4,500.00					
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		4,500.00 0.00	
8230 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8230 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8230 2 211001 000004 003000	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8230 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	873.67	0.00	-873.67
	URBANO Y ECOLOGIA				
8230 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	873.67	0.00
-873.67					
DP	29 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		873.67 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 211001 000011		FONDO ESTATALES	6,500.00	0.00	6,500.00
8230 2 211001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	6,500.00	0.00	6,500.00
8230 2 211001 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	6,500.00	0.00	0.00
6,500.00					
8230 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	93,500.00	0.00	95,500.00
8230 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	73,000.00	0.00	75,000.00
8230 2 211002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 211002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	2,000.00
8230 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 2 211002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8230 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,500.00	0.00	3,500.00
8230 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8230 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	64,500.00	0.00	64,500.00
8230 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	64,500.00	0.00	0.00
64,500.00					
8230 2 211002 000002		HACIENDA	7,000.00	0.00	7,000.00
8230 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	7,000.00
8230 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8230 2 211002 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,500.00	0.00	13,500.00
8230 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,500.00	0.00	13,500.00
8230 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	13,500.00	0.00	0.00
13,500.00					
8230 2 212001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,100.00	-2,100.00
8230 2 212001 000001		Material Fotográfico GOBERNACION	0.00	1,100.00	-1,100.00
8230 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	-1,100.00
8230 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	0.00
-1,100.00					
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,100.00	0.00
8230 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 2 212001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 2 212001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00					
DP	29 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		1,000.00	0.00
8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	88,698.19	6,000.00	83,698.19
8230 2 214001 000001		GOBERNACION	38,198.19	0.00	39,198.19
8230 2 214001 000001 001000		REGIDORES	7,000.00	0.00	7,000.00
8230 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8230 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,698.19	0.00	16,698.19
8230 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,698.19	0.00	0.00
16,698.19					
8230 2 214001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,000.00	0.00	2,000.00
8230 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 2 214001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	700.00	0.00	700.00
8230 2 214001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	700.00	0.00	0.00
700.00					
8230 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-2,000.00	0.00	-2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	500.00	0.00	0.00
500.00					
8230 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8230 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,300.00	0.00	0.00
5,300.00					
8230 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8230 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	1,000.00
5,000.00					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00 1,000.00	
8230 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	Y SOCIAL				
8230 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 214001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8230 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 214001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00
-4,000.00					
DP	47 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,000.00 0.00	
8230 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
	URBANO Y ECOLOGIA				
8230 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	-4,000.00	2,000.00	0.00
-6,000.00					
DP	29 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		2,000.00 0.00	
8230 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
8230 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	54,500.00	0.00	0.00
54,500.00					
8230 2 215001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 2 215001 000001	Suscripciones y Libros	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 2 215001 000001	GOBERNACION	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	SOCIAL				
8230 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	-7,500.00	0.00	0.00
-7,500.00					
8230 2 215002	SOCIAL				
8230 2 215002 000001	Impresiones y Formas	-70,100.00	92,000.00	61,000.00	-101,100.00
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	-7,100.00	0.00	61,000.00	53,900.00
8230 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-19,000.00	0.00	61,000.00	42,000.00
8230 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-19,000.00	0.00	61,000.00
42,000.00					
DP	47 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00 61,000.00	
8230 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8230 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
8230 2 215002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,900.00	0.00	0.00
8,900.00					
8230 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00
-6,000.00					
8230 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-1,000.00					
8230 2 215002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 215002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 215002 000002	HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 215002 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-8,000.00	2,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00					
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,000.00 0.00	
8230 2 215002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 2 215002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00					
8230 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	-75,000.00	90,000.00	0.00	-165,000.00
8230 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-75,000.00	90,000.00	0.00	-165,000.00
8230 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-75,000.00	90,000.00	0.00
-165,000.00					
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	30,000.00 0.00	
DP	10 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	60,000.00 0.00	
8230 2 216001	Material de limpieza	91,500.00	3,000.00	0.00	88,500.00
8230 2 216001 000001	GOBERNACION	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
8230 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8230 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		43,500.00	0.00	0.00
43,500.00					
8230 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
8230 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00
8230 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		5,000.00	3,000.00	0.00
2,000.00					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00 0.00	
8230 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
<b>POLIZA</b>					
8230 2 216001 000011		FONDO ESTATALES	15,000.00	0.00	15,000.00
8230 2 216001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8230 2 216001 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		15,000.00	0.00
15,000.00					
8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	525,000.00	0.00	525,000.00
8230 2 221001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 2 221001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 2 221001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00
5,000.00					
8230 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	520,000.00	0.00	520,000.00
8230 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	520,000.00	0.00	520,000.00
8230 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		520,000.00	0.00
520,000.00					
8230 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	13,500.00	0.00	28,500.00
8230 2 221003 000001		GOBERNACION	13,500.00	0.00	28,500.00
8230 2 221003 000001 001000		REGIDORES	-7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		-7,000.00	0.00
-7,000.00					
8230 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,500.00	0.00	35,500.00
8230 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,500.00	15,000.00
35,500.00					
DP	5	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	0.00	10,000.00
DP	15	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	0.00	5,000.00
8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	-7,300.00	1,500.00	-8,800.00
8230 2 253001 000001		GOBERNACION	-7,300.00	1,500.00	-8,800.00
8230 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,300.00	1,500.00	-8,800.00
8230 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-7,300.00	1,500.00
-8,800.00					
DP	7	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,500.00	0.00
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	2,797,600.00	0.00	3,159,600.00
8230 2 261001 000001		GOBERNACION	466,700.00	0.00	490,200.00
8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	277,800.00	0.00	277,800.00
8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		277,800.00	0.00
277,800.00					
8230 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35,500.00	0.00	35,500.00
8230 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		35,500.00	0.00
35,500.00					
8230 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	55,400.00	0.00	65,400.00
8230 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		55,400.00	10,000.00
65,400.00					
DP	9	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	0.00	10,000.00
8230 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	26,000.00	0.00	26,000.00
8230 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		26,000.00	0.00
26,000.00					
8230 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00
8230 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		30,000.00	0.00
30,000.00					
8230 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,000.00	0.00	12,000.00
8230 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		12,000.00	0.00
12,000.00					
8230 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	12,000.00
12,000.00					
DP	24	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	0.00	12,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8230 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,500.00
1,500.00					
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	1,500.00
8230 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8230 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8230 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	10,000.00
8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,790,900.00	0.00	328,500.00	2,119,400.00
8230 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	108,000.00	208,000.00
8230 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		100,000.00	0.00	108,000.00
208,000.00					
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	108,000.00
8230 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	-234,100.00	0.00	0.00	-234,100.00
8230 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		-234,100.00	0.00	0.00
-234,100.00					
8230 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,925,000.00	0.00	219,000.00	2,144,000.00
8230 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,925,000.00	0.00	219,000.00
2,144,000.00					
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	219,000.00
8230 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8230 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	1,500.00
1,500.00					
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	1,500.00
8230 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8230 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		540,000.00	0.00	540,000.00
540,000.00					
8230 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		540,000.00	0.00	0.00
8230 2 282001	Municiones y Bastimentos de Seguridad	738,000.00	0.00	0.00	738,000.00
8230 2 282001 000001	GOBERNACION	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 2 282001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 2 282001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		-12,000.00	0.00	0.00
-12,000.00					
8230 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8230 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		750,000.00	0.00	750,000.00
750,000.00					
8230 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		750,000.00	0.00	0.00
8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	75,500.00	2,000.00	12,500.00	86,000.00
8230 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,500.00	2,000.00	12,500.00	86,000.00
8230 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,500.00	1,000.00	10,000.00	18,500.00
8230 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		9,500.00	1,000.00	10,000.00
18,500.00					
DP	17 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	10,000.00
8230 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8230 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	2,500.00
2,500.00					
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	2,500.00
8230 2 291001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 291001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8230 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	35,000.00	1,000.00	0.00	34,000.00
8230 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		35,000.00	1,000.00	0.00
34,000.00					
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,000.00	0.00
8230 2 291001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 291001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		10,500.00	0.00	0.00
10,500.00					
8230 2 292001	Mantenimiento de Edificios	164,500.00	0.00	10,000.00	174,500.00
8230 2 292001 000001	GOBERNACION	164,500.00	0.00	10,000.00	174,500.00
8230 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	164,500.00	0.00	10,000.00	174,500.00
8230 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		164,500.00	0.00	10,000.00
174,500.00					
DP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	2,000.00
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	3,000.00
DP	8 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	5,000.00
8230 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	-3,700.00	2,000.00	0.00	-5,700.00
8230 2 293001 000001	GOBERNACION	-1,700.00	2,000.00	0.00	-3,700.00
8230 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00					
DP	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	0.00
8230 2 293001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 293001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-8,500.00	0.00	0.00
-8,500.00					
8230 2 293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
8230 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-3,200.00	0.00	0.00
-3,200.00					
8230 2 293001 000002	HACIENDA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-1,800.00	200.00	0.00	-2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 294001 000001	GOBERNACION	-1,800.00	200.00	0.00	-2,000.00
8230 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	-500.00	-500.00	0.00	0.00
8230 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	-1,300.00	200.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 002219 000068	INTERNO	-1,500.00	-1,300.00	200.00	0.00
DP	28 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		200.00 0.00	
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	623,000.00	26,900.00	214,799.25	810,899.25
8230 2 296001 000001	Transporte	79,400.00	0.00	39,477.21	118,877.21
8230 2 296001 000001 001000	GOBERNACION	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	-22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00
8230 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	23,567.20	63,567.20
8230 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	23,567.20
63,567.20					
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 2,200.00	
DP	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00 5,500.00	
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00 2,500.00	
DP	49 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00 4,489.20	
DP	50 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00 8,878.00	
8230 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8230 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
7,700.00					
8230 2 296001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 296001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8230 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	14,000.00	49,000.00
8230 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,000.00	35,000.00	0.00	14,000.00
49,000.00					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00 3,000.00	
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00 11,000.00	
8230 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00					
8230 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,700.00	0.00	1,910.01	14,610.01
8230 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,700.00	12,700.00	0.00	1,910.01
14,610.01					
DP	50 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00 1,910.01	
8230 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00					
8230 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 296001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8230 2 296001 000002	HACIENDA	-7,000.00	7,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00					
8230 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00
-5,500.00					
8230 2 296001 000002 002210	PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-7,000.00					
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	EGRESOS			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		7,000.00	0.00
8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	170,600.00	19,900.00	25,322.04
8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00	0.00	15,322.04
8230 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		57,000.00	0.00
72,322.04					15,322.04
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	2,000.00
DP	25 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	7,500.00
DP	50 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	5,822.04
8230 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	42,600.00	300.00	6,000.00
8230 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		42,600.00	300.00
48,300.00					6,000.00
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	6,000.00
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		300.00	0.00
8230 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-11,500.00	0.00	4,000.00
8230 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		-11,500.00	0.00
-7,500.00					4,000.00
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	3,000.00
DP	17 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,000.00
8230 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-8,500.00	0.00	0.00
8230 2 296001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-8,500.00	0.00
-8,500.00					0.00
8230 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,600.00	0.00
8230 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	15,600.00
-15,600.00					0.00
		PUBLICO			
DP	16 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		15,600.00	0.00
8230 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	-4,000.00	4,000.00	0.00
8230 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		-4,000.00	4,000.00
-8,000.00					0.00
DP	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		4,000.00	0.00
8230 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	69,000.00	0.00	0.00
8230 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		69,000.00	0.00
69,000.00					0.00
8230 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	26,000.00	0.00	0.00
8230 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		26,000.00	0.00
26,000.00					0.00
		URBANO Y ECOLOGIA			
8230 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	380,000.00	0.00	150,000.00
8230 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	380,000.00	0.00	150,000.00
8230 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		380,000.00	0.00
530,000.00					150,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	30,000.00
DP	31 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	120,000.00
8230 2 298001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	42,000.00	0.00	0.00
8230 2 298001 000001		GOBERNACION	42,000.00	0.00	0.00
8230 2 298001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	42,000.00	0.00	0.00
8230 2 298001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		42,000.00	0.00
42,000.00					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 3		SERVICIOS GENERALES	3,432,543.02	1,449,431.24	901,666.67	2,884,778.45
8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	-725,707.85	736,504.00	125,000.00	-1,337,211.85
8230 3 311001 000001		GOBERNACION	25,500.00	0.00	125,000.00	150,500.00
8230 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	25,500.00	0.00	125,000.00	150,500.00
8230 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	25,500.00	0.00	125,000.00	150,500.00
150,500.00						
DP	8 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	125,000.00	
8230 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	72,731.77	101,504.00	0.00	-28,772.23
8230 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	72,731.77	101,504.00	0.00	-28,772.23
8230 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	72,731.77	101,504.00	0.00	0.00
-28,772.23						
DP	31 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		10,000.00	0.00	
DP	32 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		45,000.00	0.00	
DP	38 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		3,500.00	0.00	
DP	40 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		24,504.00	0.00	
DP	45 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		4,500.00	0.00	
DP	46 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		10,000.00	0.00	
DP	47 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,000.00	0.00	
8230 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	-823,939.62	635,000.00	0.00	-1,458,939.62
8230 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-823,939.62	635,000.00	0.00	-1,458,939.62
8230 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-823,939.62	635,000.00	0.00	0.00
-1,458,939.62						
DP	10 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		95,000.00	0.00	
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		400,000.00	0.00	
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		20,000.00	0.00	
DP	31 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		120,000.00	0.00	
8230 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
8230 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
8230 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	55,500.00	0.00	0.00	0.00
55,500.00						
8230 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,500.00	76,000.00	71,500.00
8230 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
8230 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
8230 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	76,000.00
76,000.00						
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	30,000.00	
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	46,000.00	
8230 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 313001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 313001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,500.00	0.00
-4,500.00						
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		4,500.00	0.00	
8230 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	30,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
30,000.00					
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	30,000.00
8230 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	-84,300.00	6,500.00	0.00	-90,800.00
8230 3 315001 000001	GOBERNACION	-68,300.00	0.00	0.00	-68,300.00
8230 3 315001 000001 001000	REGIDORES	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
8230 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES		-32,500.00	0.00	0.00
-32,500.00					
8230 3 315001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 315001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
8230 3 315001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
8230 3 315001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		-3,800.00	0.00	0.00
-3,800.00					
8230 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00					
8230 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 315001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00					
8230 3 315001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 315001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00					
8230 3 315001 000002	HACIENDA	-4,500.00	3,000.00	0.00	-7,500.00
8230 3 315001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 315001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-4,500.00	0.00	0.00
-4,500.00					
8230 3 315001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 315001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00					
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		3,000.00	0.00
8230 3 315001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,500.00	3,500.00	0.00	-15,000.00
8230 3 315001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,500.00	3,500.00	0.00	-15,000.00
8230 3 315001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-11,500.00	3,500.00	0.00
-15,000.00					
DP	25 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,500.00	0.00
8230 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
8230 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
8230 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
8230 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	80,000.00	0.00
-80,000.00					
DP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		30,000.00	0.00
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		25,000.00	0.00
DP	25 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		25,000.00	0.00
8230 3 322001	Arrendamiento de edificios	70,000.00	0.00	55,000.00	125,000.00
8230 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	70,000.00	0.00	55,000.00	125,000.00
8230 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,000.00	0.00	55,000.00	125,000.00
8230 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		70,000.00	0.00	55,000.00
125,000.00					
DP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	30,000.00
DP	25 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	25,000.00
8230 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 323002 000001	GOBERNACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 323002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 323002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8230 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
8230 3 326001 000005	GASTOS GENERALES	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
8230 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
8230 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		59,800.00	0.00	0.00
59,800.00					
8230 3 331001	Honorarios Profesionales	1,130,000.00	0.00	170,000.00	1,300,000.00
8230 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	1,130,000.00	0.00	170,000.00	1,300,000.00
8230 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,130,000.00	0.00	170,000.00	1,300,000.00
8230 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,130,000.00	0.00	170,000.00
1,300,000.00					
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	170,000.00
8230 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	-26,500.00	0.00	0.00	-26,500.00
8230 3 333001 000002	HACIENDA	-26,500.00	0.00	0.00	-26,500.00
8230 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-26,500.00	0.00	0.00	-26,500.00
8230 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		-26,500.00	0.00	0.00
-26,500.00					
8230 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	-9,900.00	43,557.24	0.00	-53,457.24
8230 3 334001 000001	GOBERNACION	-24,900.00	5,000.00	0.00	-29,900.00
8230 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-6,900.00	5,000.00	0.00	-11,900.00
8230 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		-6,900.00	5,000.00	0.00
-11,900.00					
DP	2 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,000.00	0.00
8230 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-18,000.00	0.00	0.00
-18,000.00					
8230 3 334001 000002	HACIENDA	-10,000.00	17,000.00	0.00	-27,000.00
8230 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-10,000.00	17,000.00	0.00	-27,000.00
8230 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-10,000.00	17,000.00	0.00
-27,000.00					
DP	42 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		17,000.00	0.00
8230 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	12,000.00	0.00
-12,000.00					
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		12,000.00	0.00
8230 3 334001 000011	FONDO ESTATALES	25,000.00	9,557.24	0.00	15,442.76
8230 3 334001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	25,000.00	9,557.24	0.00	15,442.76
8230 3 334001 000011 000002 000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		25,000.00	9,557.24	0.00
15,442.76					
DP	17 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		9,557.24	0.00
8230 3 335001	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8230 3 335001 000011	FONDO ESTATALES	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8230 3 335001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8230 3 335001 000011 000002 000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		152,000.00	0.00	0.00
152,000.00					
8230 3 336001	Servicio de Fotocopiado	17,000.00	11,200.00	8,250.00	14,050.00
8230 3 336001 000001	GOBERNACION	10,500.00	2,500.00	8,250.00	16,250.00
8230 3 336001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8230 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,500.00	1,000.00	4,250.00	5,750.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,500.00	1,000.00	4,250.00
5,750.00					
DP	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,250.00
DP	37 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,000.00	0.00
8230 3 336001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	4,000.00
8230 3 336001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8230 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	8,000.00
8230 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8230 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-5,000.00	1,500.00	-2,500.00
8230 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-5,000.00	1,500.00	4,000.00
-2,500.00					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	4,000.00
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		1,500.00	0.00
8230 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,700.00	-8,700.00
8230 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,000.00	8,700.00	-14,700.00
8230 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-6,000.00	8,700.00	0.00
-14,700.00					
DP	25 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		8,700.00	0.00
8230 3 336001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8230 3 336001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8230 3 336001 000011		FONDO ESTATALES	6,500.00	0.00	6,500.00
8230 3 336001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	6,500.00	0.00	6,500.00
8230 3 336001 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	6,500.00	0.00	0.00
6,500.00					
8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00
8230 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	-2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00					
8230 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	2,500.00
8230 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,500.00	0.00	2,500.00
8230 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8230 3 344001		seguros y fianzas	-2,800.00	2,200.00	-5,000.00
8230 3 344001 000001		GOBERNACION	-2,800.00	2,200.00	-5,000.00
8230 3 344001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,800.00	2,200.00	-5,000.00
8230 3 344001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,800.00	2,200.00	0.00
-5,000.00					
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		2,200.00	0.00
8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	31,700.00	4,500.00	36,700.00
8230 3 345001 000001		GOBERNACION	35,700.00	4,500.00	40,700.00
8230 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,000.00	2,000.00	19,000.00
8230 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,000.00	2,000.00	0.00
19,000.00					
DP	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	0.00
8230 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	8,000.00
8230 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	9,500.00
8,000.00					
DP	2 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	9,500.00
DP	37 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,500.00	0.00
8230 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	-3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						
8230 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8230 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		6,700.00	0.00	0.00
6,700.00						
8230 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	7,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00
8230 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		7,500.00	1,000.00	0.00
6,500.00						
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,000.00	0.00
8230 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8230 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00						
8230 3 345001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3 345001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-7,000.00	0.00	0.00
-7,000.00						
8230 3 345001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8230 3 345001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8230 3 345001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 347001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Fletes y Acarreos	24,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
8230 3 347001 000001		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	4,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 347001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-1,000.00	4,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 347001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		-1,000.00	4,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			4,000.00	0.00
8230 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	52,500.00	1,320.00	0.00	51,180.00
8230 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,500.00	1,320.00	0.00	51,180.00
8230 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,500.00	1,320.00	0.00	51,180.00
8230 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		52,500.00	1,320.00	0.00
51,180.00						
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			1,320.00	0.00
8230 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	33,600.00	0.00	6,500.00	40,100.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,600.00	0.00	6,500.00	40,100.00
8230 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	36,600.00	0.00	6,500.00	43,100.00
8230 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		36,600.00	0.00	6,500.00
43,100.00						
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	6,500.00	
8230 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						
8230 3 351004		Mantenimiento de Panteones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8230 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00						
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	2,943.60	0.00	0.00	2,943.60
8230 3 351007 000001		GOBERNACION	-21,556.40	0.00	0.00	-21,556.40
8230 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,756.40	0.00	0.00	-4,756.40
8230 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-4,756.40	0.00	0.00
-4,756.40						
8230 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
8230 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-3,800.00	0.00	0.00
-3,800.00						
8230 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00						
8230 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8230 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8230 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		24,500.00	0.00	0.00
24,500.00						
8230 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00						
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		3,000.00	0.00	
8230 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,554,278.38	36,000.00	55,000.00	1,573,278.38
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,554,278.38	36,000.00	55,000.00	1,573,278.38
8230 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	261,500.00	0.00	55,000.00	316,500.00
8230 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		261,500.00	0.00	55,000.00
316,500.00						
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	30,000.00	
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	15,000.00	
DP	31 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	10,000.00	
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,292,778.38	36,000.00	0.00	1,256,778.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,292,778.38	36,000.00	0.00	
1,256,778.38						
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		36,000.00	0.00	
8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	161,371.09	84,900.00	0.00	76,471.09
8230 3 359001 000001		GOBERNACION	161,371.09	84,900.00	0.00	76,471.09
8230 3 359001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	161,371.09	84,900.00	0.00	76,471.09
8230 3 359001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	161,371.09	84,900.00	0.00	76,471.09
76,471.09						
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		6,000.00	0.00	
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		37,500.00	0.00	
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		10,000.00	0.00	
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		31,400.00	0.00	
8230 3 359002		Reforestación	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 359002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 359002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 359002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
-3,000.00						
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		3,000.00	0.00	
8230 3 361001		Difusión Social	-18,000.00	17,500.00	114,500.00	79,000.00
8230 3 361001 000001		GOBERNACION	-18,000.00	2,500.00	114,500.00	94,000.00
8230 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
-2,500.00						
DP	2 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,500.00	0.00	
8230 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-18,000.00	0.00	114,500.00	96,500.00
8230 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-18,000.00	0.00	114,500.00	96,500.00
96,500.00						
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	50,000.00	
DP	18 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	50,000.00	
DP	45 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	4,500.00	
DP	46 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	10,000.00	
8230 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 361001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
-15,000.00						
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		15,000.00	0.00	
8230 3 362006		FERIA REGIONAL	-81,300.00	0.00	0.00	-81,300.00
8230 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	-81,300.00	0.00	0.00	-81,300.00
8230 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-81,300.00	0.00	0.00	-81,300.00
8230 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-81,300.00	0.00	0.00	-81,300.00
-81,300.00						
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	6,293.50	19,477.00	41,673.67	28,490.17
8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-48,600.00	0.00	33,000.00	-15,600.00
8230 3 375001 000001 001000		REGIDORES	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	-22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00
-22,000.00						
8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,500.00	0.00	20,000.00	84,500.00
8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,500.00	64,500.00	0.00	20,000.00
84,500.00						
DP	30 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	20,000.00	
8230 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	0.00	2,500.00	1,500.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	0.00	2,500.00
1,500.00					
DP	37 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00 2,500.00	
8230 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-11,000.00	0.00	0.00
-11,000.00					
8230 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-10,600.00	0.00	-10,600.00
8230 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-10,600.00	0.00	0.00
-10,600.00					
8230 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-500.00	0.00	-500.00
8230 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-500.00	0.00	0.00
-500.00					
8230 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	2,000.00
8230 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	8,500.00	0.00	3,500.00
8230 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	8,500.00	0.00	3,500.00
12,000.00					
DP	38 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00 3,500.00	
8230 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,500.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,500.00	0.00	3,000.00
6,500.00					
DP	28 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00 200.00	
DP	29 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00 2,800.00	
8230 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-74,950.00	0.00	-74,950.00
8230 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-74,950.00	0.00	0.00
-74,950.00					
8230 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00					
8230 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-3,000.00	0.00	4,000.00
8230 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-3,000.00	0.00	4,000.00
1,000.00					
DP	27 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00 4,000.00	
8230 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-1,050.00	0.00	-1,050.00
8230 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-1,050.00	0.00	0.00
-1,050.00					
8230 3 375001 000002		HACIENDA	33,944.50	3,111.00	30,833.50
8230 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00					
8230 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	15,000.00	3,111.00	11,889.00
8230 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	15,000.00	3,111.00	0.00
11,889.00					
DP	36 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		3,111.00 0.00	
8230 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	22,444.50	0.00	22,444.50
8230 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	22,444.50	0.00	0.00
22,444.50					
8230 3 375001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,051.00	6,600.00	8,673.67
8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,000.00	6,000.00	-1,977.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-7,000.00	6,000.00	0.00
-13,000.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DP	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,000.00	0.00
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		3,000.00	0.00
8230 3 375001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	-700.00	0.00	-700.00
8230 3 375001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	-700.00	0.00	0.00
-700.00					
8230 3 375001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-3,750.00	600.00	-4,350.00
8230 3 375001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-3,750.00	600.00	0.00
-4,350.00					
DP	26 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		600.00	0.00
8230 3 375001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,399.00	0.00	3,399.00
8230 3 375001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,399.00	0.00	0.00
3,399.00					
8230 3 375001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,000.00	0.00	12,673.67
8230 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,000.00	0.00	8,673.67
12,673.67					
DP	27 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	2,500.00
DP	29 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	3,873.67
DP	36 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	2,300.00
8230 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,766.00	-9,766.00
8230 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,766.00	-9,766.00
8230 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,766.00	0.00
-9,766.00					
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		9,766.00	0.00
8230 3 375001 000011		FONDO ESTATALES	25,000.00	0.00	25,000.00
8230 3 375001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8230 3 375001 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8230 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-17,444.50	0.00	-17,444.50
8230 3 378001 000002		HACIENDA	-17,444.50	0.00	-17,444.50
8230 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-17,444.50	0.00	-17,444.50
8230 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-17,444.50	0.00	0.00
-17,444.50					
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	660,731.14	227,500.00	433,231.14
8230 3 382001 000001		GOBERNACION	639,231.14	225,000.00	414,231.14
8230 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	-19,500.00
8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00
-19,500.00					
8230 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	302,904.26	175,000.00	127,904.26
8230 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	302,904.26	175,000.00	0.00
127,904.26					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		50,000.00	0.00
DP	8 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		50,000.00	0.00
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		25,000.00	0.00
DP	47 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		50,000.00	0.00
8230 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	-405.35	0.00	-405.35
8230 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	-405.35	0.00	0.00
-405.35					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00					
8230 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	355,732.23	50,000.00	0.00	305,732.23
8230 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		355,732.23	50,000.00	0.00
305,732.23					
DP	8 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		50,000.00 0.00	
8230 3 382001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	-8,500.00	2,500.00	0.00	-11,000.00
8230 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-8,500.00	2,500.00	0.00	-11,000.00
8230 3 382001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-8,500.00	2,500.00	0.00
-11,000.00					
DP	27 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		2,500.00 0.00	
8230 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8230 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	9,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
8230 3 382002 000001	GOBERNACION	9,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
8230 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-8,500.00	0.00	0.00
-8,500.00					
8230 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	17,500.00	2,000.00	0.00	15,500.00
8230 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		17,500.00	2,000.00	0.00
15,500.00					
DP	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,000.00 0.00	
8230 3 382003	FERIA DEL OSTION	128,872.61	0.00	0.00	128,872.61
8230 3 382003 000001	GOBERNACION	128,872.61	0.00	0.00	128,872.61
8230 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	128,872.61	0.00	0.00	128,872.61
8230 3 382003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		128,872.61	0.00	0.00
128,872.61					
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	255,122.40	26,150.00	2,000.00	230,972.40
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	256,122.40	20,250.00	2,000.00	237,872.40
8230 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	254,722.40	10,000.00	0.00	244,722.40
8230 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		254,722.40	10,000.00	0.00
244,722.40					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		10,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-3,400.00	6,250.00	0.00	-9,650.00
8230 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		-3,400.00	6,250.00	0.00
-9,650.00					
DP	2 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00 0.00	
DP	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,250.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00					
8230 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
8230 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		2,000.00	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4,000.00					
DP	5 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	2,000.00
8230 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8230 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,800.00	0.00	0.00
3,800.00					
8230 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8230 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00					
8230 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,000.00	0.00
-4,000.00					
DP	27 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		4,000.00	0.00
8230 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 385002 000002	HACIENDA	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		-9,000.00	0.00	0.00
-9,000.00					
8230 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	5,900.00	0.00	7,100.00
8230 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,000.00	2,500.00	0.00	13,500.00
8230 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		16,000.00	2,500.00	0.00
13,500.00					
DP	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00	0.00
8230 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00					
8230 3 385002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-1,500.00	3,400.00	0.00	-4,900.00
8230 3 385002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-1,500.00	3,400.00	0.00
-4,900.00					
DP	35 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,100.00	0.00
DP	36 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,300.00	0.00
8230 3 392001	Impuestos y Derechos	-40,000.00	62,000.00	0.00	-102,000.00
8230 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	-40,000.00	62,000.00	0.00	-102,000.00
8230 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-40,000.00	62,000.00	0.00	-102,000.00
8230 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-40,000.00	62,000.00	0.00
-102,000.00					
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		62,000.00	0.00
8230 3 392002	Tenecias y Placas	-18,966.00	10,932.00	0.00	-29,898.00
8230 3 392002 000001	GOBERNACION	-13,966.00	1,500.00	0.00	-15,466.00
8230 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-13,966.00	0.00	0.00	-13,966.00
8230 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-13,966.00	0.00	0.00
-13,966.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,500.00	0.00
-1,500.00						
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,500.00	0.00	
8230 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	2,432.00	0.00	-7,432.00
8230 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	2,432.00	0.00	-7,432.00
8230 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-5,000.00	2,432.00	0.00
-7,432.00						
DP	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,432.00	0.00	
8230 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,000.00	0.00
-7,000.00						
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		7,000.00	0.00	
8230 3 396002		Pension Vehicular	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00						
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	25,000.00	
8230 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8230 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	100,000.00
100,000.00						
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	100,000.00	
8230 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	20,000.00
20,000.00						
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	20,000.00	
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,748.65	2,691.00	63,243.00	106,300.65
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	12,459.94	0.00	21,500.00	33,959.94
8230 3 399001 000001 001000		REGIDORES	-12,327.48	0.00	0.00	-12,327.48
8230 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		-12,327.48	0.00	0.00
-12,327.48						
8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-31,000.00	0.00	0.00
-31,000.00						
8230 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						
8230 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-6,200.00	0.00	0.00	-6,200.00
8230 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-6,200.00	0.00	0.00
-6,200.00						
8230 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00						
8230 3 399001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	-8,881.46	0.00	0.00	-8,881.46
8230 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		-8,881.46	0.00	0.00
-8,881.46						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	13,712.91	0.00	0.00	13,712.91
8230 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		13,712.91	0.00	0.00
13,712.91					
8230 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8230 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,700.00	0.00	0.00
5,700.00					
8230 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,855.97	0.00	0.00	23,855.97
8230 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		23,855.97	0.00	0.00
23,855.97					
8230 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8230 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		15,500.00	0.00	0.00
15,500.00					
8230 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	800.00	0.00	0.00	800.00
8230 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		800.00	0.00	0.00
800.00					
8230 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
8230 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-30,500.00	0.00	0.00
-30,500.00					
8230 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	46,800.00	0.00	21,500.00	68,300.00
8230 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		46,800.00	0.00	21,500.00
68,300.00					
DP 4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			0.00 1,500.00	
DP 8 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			0.00 20,000.00	
8230 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8230 3 399001 000002	HACIENDA	3,288.71	0.00	6,111.00	9,399.71
8230 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
8230 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-17,500.00	0.00	0.00
-17,500.00					
8230 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
8230 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-4,400.00	0.00	0.00
-4,400.00					
8230 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,188.71	0.00	6,111.00	31,299.71
8230 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		25,188.71	0.00	6,111.00
31,299.71					
DP 15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			0.00 3,000.00	
DP 36 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			0.00 3,111.00	
8230 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	2,691.00	35,632.00	112,941.00
8230 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,000.00	0.00	27,632.00	20,632.00
8230 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-7,000.00	0.00	27,632.00
20,632.00					
DP 3 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00 7,932.00	
DP 24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349			0.00 3,000.00	
DP 25 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			0.00 4,700.00	
DP 44 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			0.00 12,000.00	
8230 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	1,191.00	0.00	1,809.00
8230 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	1,191.00	0.00
1,809.00					
DP 22 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			1,191.00 0.00	
8230 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	84,000.00	0.00	8,000.00	92,000.00
8230 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		84,000.00	0.00	8,000.00
92,000.00					
DP 6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			0.00 3,000.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	4,000.00
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	1,000.00
8230 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,500.00	0.00
-1,500.00					
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		1,500.00	0.00
8230 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-50,000.00	0.00	0.00
-50,000.00					
8230 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	-49,000.00	60,000.00	0.00	-109,000.00
8230 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	-20,000.00	45,000.00	0.00	-65,000.00
8230 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	45,000.00	0.00	-65,000.00
8230 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-20,000.00	45,000.00	0.00
-65,000.00					
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		45,000.00	0.00
8230 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	-29,000.00	15,000.00	0.00	-44,000.00
8230 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-29,000.00	15,000.00	0.00	-44,000.00
8230 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-29,000.00	15,000.00	0.00
-44,000.00					
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		15,000.00	0.00
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,402,037.27	506,133.25	584,574.97	17,480,478.99
8230 4 414004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	381,018.95	381,018.95
8230 4 414004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	381,018.95	381,018.95
8230 4 414004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	381,018.95	381,018.95
8230 4 414004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	381,018.95
381,018.95					
DP	48 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	381,018.95
8230 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	59,300.00	0.00	0.00	59,300.00
8230 4 414005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	59,300.00	0.00	0.00	59,300.00
8230 4 414005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	59,300.00	0.00	0.00	59,300.00
8230 4 414005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		59,300.00	0.00	0.00
59,300.00					
8230 4 414006	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	113,443.98	0.00	193,556.02	307,000.00
8230 4 414006 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	113,443.98	0.00	193,556.02	307,000.00
8230 4 414006 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	113,443.98	0.00	193,556.02	307,000.00
8230 4 414006 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		113,443.98	0.00	193,556.02
307,000.00					
DP	48 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	193,556.02
8230 4 414007	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
8230 4 414007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
8230 4 414007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
8230 4 414007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		147,500.00	0.00	0.00
147,500.00					
8230 4 414008	JAPAME	14,984,302.37	0.00	0.00	14,984,302.37
8230 4 414008 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	14,984,302.37	0.00	0.00	14,984,302.37



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 4 414008 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	14,984,302.37	0.00	0.00	14,984,302.37
8230 4 414008 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		14,984,302.37	0.00	0.00
14,984,302.37					
8230 4 423003	CATASTRO	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-80,000.00	0.00	0.00
-80,000.00					
8230 4 423004	PREDIAL RUSTICO	890,000.00	388,534.00	0.00	501,466.00
8230 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	890,000.00	388,534.00	0.00	501,466.00
8230 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	890,000.00	388,534.00	0.00	501,466.00
8230 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		890,000.00	388,534.00	0.00
501,466.00					
DP	9 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	63,000.00 0.00	
DP	18 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	50,000.00 0.00	
DP	19 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	45,000.00 0.00	
DP	20 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	35,000.00 0.00	
DP	23 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	100,000.00 0.00	
DP	40 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	95,534.00 0.00	
8230 4 436001	Apoyo a la Vivienda	-93,500.00	0.00	0.00	-93,500.00
8230 4 436001 000001	GOBERNACION	-93,500.00	0.00	0.00	-93,500.00
8230 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-93,500.00	0.00	0.00	-93,500.00
8230 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-93,500.00	0.00	0.00
-93,500.00					
8230 4 441001	APOYOS DESPENSAS	81,000.00	4,000.00	0.00	77,000.00
8230 4 441001 000001	GOBERNACION	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8230 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8230 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		81,000.00	0.00	0.00
81,000.00					
8230 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	0.00
-4,000.00					
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	4,000.00 0.00	
8230 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	-89,000.00	0.00	0.00	-89,000.00
8230 4 441003 000001	GOBERNACION	-89,000.00	0.00	0.00	-89,000.00
8230 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-89,000.00	0.00	0.00	-89,000.00
8230 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-89,000.00	0.00	0.00
-89,000.00					
8230 4 441004	OTROS APOYOS	422,218.92	20,000.00	0.00	402,218.92
8230 4 441004 000001	GOBERNACION	422,218.92	20,000.00	0.00	402,218.92
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	422,218.92	20,000.00	0.00	402,218.92
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		422,218.92	20,000.00	0.00
402,218.92					
DP	30 01/11/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	20,000.00 0.00	
8230 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
8230 4 441005 000001	GOBERNACION	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
8230 4 441005 000001 001000	REGIDORES	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8230 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		124,000.00	0.00	0.00
124,000.00					
8230 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8230 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8230 4 442001	Becas	724,272.00	5,000.00	0.00	719,272.00
8230 4 442001 000001	GOBERNACION	724,272.00	0.00	0.00	724,272.00
8230 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	724,272.00	0.00	0.00	724,272.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL				
8230 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	724,272.00	0.00	0.00
724,272.00					
8230 4 442001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	-5,000.00
8230 4 442001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	-5,000.00
8230 4 442001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00					
DP	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		5,000.00	0.00
8230 4 443001		Apoyos a la Educación	-80,500.00	2,500.00	-83,000.00
8230 4 443001 000001		GOBERNACION	-80,500.00	2,500.00	-83,000.00
8230 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-200,500.00	2,500.00	-203,000.00
8230 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-200,500.00	2,500.00	0.00
-203,000.00					
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,500.00	0.00
8230 4 443001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	120,000.00	0.00	120,000.00
8230 4 443001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	120,000.00	0.00	0.00
120,000.00					
8230 4 443002		Apoyo al Deporte	-80,000.00	5,000.00	-85,000.00
8230 4 443002 000001		GOBERNACION	-80,000.00	5,000.00	-85,000.00
8230 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-80,000.00	5,000.00	-85,000.00
8230 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-80,000.00	5,000.00	0.00
-85,000.00					
DP	15 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,000.00	0.00
8230 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	231,000.00	71,099.25	159,900.75
8230 4 445004 000001		GOBERNACION	231,000.00	71,099.25	159,900.75
8230 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	231,000.00	71,099.25	159,900.75
8230 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	231,000.00	71,099.25	0.00
159,900.75					
DP	8 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		50,000.00	0.00
DP	49 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		4,489.20	0.00
DP	50 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		16,610.05	0.00
8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DP	28 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	10,000.00
8230 4 452001		JUBILACIONES	0.00	10,000.00	-10,000.00
8230 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	-10,000.00
8230 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	10,000.00	-10,000.00
8230 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00					
DP	28 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		10,000.00	0.00
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,074,765.62	415,000.00	2,689,322.86
8230 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	50,000.00	25,000.00	25,000.00
8230 5 511001 000007		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
8230 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
8230 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8230 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	25,000.00	-25,000.00
8230 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	-25,000.00
8230 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00
-25,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	13 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		25,000.00 0.00	
8230 5 515001	Equipo de Computo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 5 515001 000007	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8230 5 521002	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	29,557.24	29,557.24
8230 5 521002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 5 521002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 5 521002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 20,000.00	
8230 5 521002 000011	FONDO ESTATALES	0.00	0.00	9,557.24	9,557.24
8230 5 521002 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	9,557.24	9,557.24
8230 5 521002 000011 000002 000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		0.00	0.00	9,557.24
9,557.24					
DP	17 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00 9,557.24	
8230 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 5 523001 000007	ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	20,000.00	0.00
-20,000.00					
DP	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		20,000.00 0.00	
8230 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	370,000.00	0.00	-370,000.00
8230 5 541001 000007	ADQUISICIONES	0.00	370,000.00	0.00	-370,000.00
8230 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	370,000.00	0.00	-370,000.00
8230 5 541001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	370,000.00	0.00
-370,000.00					
DP	24 01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		370,000.00 0.00	
8230 5 551001	EQUIPO DE ARMAMENTO	714,765.62	0.00	0.00	714,765.62
8230 5 551001 000009	FONDOS FEDERALES	714,765.62	0.00	0.00	714,765.62
8230 5 551001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	714,765.62	0.00	0.00	714,765.62
714,765.62					
8230 5 551001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		714,765.62	0.00	0.00
1,500,000.00					
8230 5 562001	MAQUINARIA PESADA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8230 5 562001 000007	ADQUISICIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8230 5 562001 000007 001000	ADQUISICIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8230 5 562001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		1,500,000.00	0.00	0.00
1,500,000.00					
8230 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 5 567007 000007	ADQUISICIONES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00					
8230 5 581002	TERRENOS DE USO PUBLICO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8230 5 581002 000007	ADQUISICIONES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8230 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8230 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00					
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	-7,262,149.65	0.00	356,954.07	-6,905,195.58
8230 6 614001	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2,884,000.00	0.00	0.00	2,884,000.00
8230 6 614001 000011	FONDO ESTATALES	2,884,000.00	0.00	0.00	2,884,000.00
8230 6 614001 000011 000001	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2,884,000.00	0.00	0.00	2,884,000.00
8230 6 614001 000011 000001 000070	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		2,884,000.00	0.00	0.00
2,884,000.00					
2019					
8230 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,025,016.91	0.00	316,188.07	1,341,204.98



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO				
<b>POLIZA</b>						
8230 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	1,025,016.91	0.00	316,188.07	1,341,204.98
8230 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	1,025,016.91	0.00	316,188.07	1,341,204.98
8230 6 616001 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		1,025,016.91	0.00	316,188.07
1,341,204.98						
DP	48	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	0.00	316,188.07	
8230 6 616002		APLICACION FAISM	-11,878,643.78	0.00	0.00	-11,878,643.78
8230 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	-11,878,643.78	0.00	0.00	-11,878,643.78
8230 6 616002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	-11,878,643.78	0.00	0.00	-11,878,643.78
8230 6 616002 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	-11,878,643.78	0.00	0.00	0.00
-11,878,643.78						
8230 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	511,977.22	0.00	0.00	511,977.22
8230 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	511,977.22	0.00	0.00	511,977.22
8230 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	511,977.22	0.00	0.00	511,977.22
8230 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		511,977.22	0.00	0.00
511,977.22						
8230 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	195,500.00	0.00	40,766.00	236,266.00
8230 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	195,500.00	0.00	40,766.00	236,266.00
8230 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,500.00	0.00	40,766.00	236,266.00
8230 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		195,500.00	0.00	40,766.00
236,266.00						
DP	6	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	0.00	31,000.00	
DP	23	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	0.00	9,766.00	
8230 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,614,378.19	0.00	0.00	5,614,378.19
8230 8 853009		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 8 853009 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 8 853009 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 8 853009 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 8 853010		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 8 853010 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 8 853010 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 8 853010 000002 001000 000072		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 8 853011		CONVENIO FISE 2019	5,614,378.19	0.00	0.00	5,614,378.19
8230 8 853011 000011		FONDO ESTATALES	5,614,378.19	0.00	0.00	5,614,378.19
8230 8 853011 000011 000004		CONVENIO FISE 2019	5,614,378.19	0.00	0.00	5,614,378.19
8230 8 853011 000011 000004 000073		CONVENIO FISE 2019		5,614,378.19	0.00	0.00
5,614,378.19						
8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	10,000.00	0.00	95,534.00	105,534.00
8230 9 911001		CREDITO NO. 6781	10,000.00	0.00	67,114.00	77,114.00
8230 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	10,000.00	0.00	67,114.00	77,114.00
8230 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	10,000.00	0.00	67,114.00	77,114.00
8230 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		10,000.00	0.00	67,114.00
77,114.00						
DP	40	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	0.00	67,114.00	
8230 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00
8230 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00
8230 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00
8230 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	28,420.00
28,420.00						
DP	40	01/11/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	0.00	28,420.00	
<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>1,948,146.41</b>	<b>15,057,728.98</b>	<b>15,862,947.91</b>	<b>1,142,927.48</b>
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	2,621.66	7,054,899.92	7,051,071.92	6,449.66
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	-1,245.60	3,757,971.93	3,757,971.93	-1,245.60
8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,419,889.66	1,419,889.66	0.00
8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	178,069.80	178,069.80	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	178,069.80	178,069.80
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,034.90
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,034.90
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		89,034.90	0.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		89,034.90	0.00
8240 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,762.40	125,762.40	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	125,762.40	125,762.40
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,682.30
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,198.90
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,682.30
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,198.90
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		54,198.90	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		8,682.30	0.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		54,198.90	0.00
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		8,682.30	0.00
8240 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	130,939.20	130,939.20	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	130,939.20	130,939.20
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,724.90
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,744.70
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,744.70
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,724.90
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		53,744.70	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		11,724.90	0.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		53,744.70	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	433	30/11/2019	2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			11,724.90	0.00
	8240 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	80,758.20	80,758.20	0.00
0.00	8240 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	80,758.20	80,758.20
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,341.15
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	36,037.95
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,341.15
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	36,037.95
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			36,037.95	0.00
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,341.15	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			36,037.95	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,341.15	0.00
	8240 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	45,031.20	45,031.20	0.00
0.00	8240 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	45,031.20	45,031.20
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,515.60
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,515.60
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			22,515.60	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			22,515.60	0.00
	8240 1 113001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	39,444.30	39,444.30	0.00
0.00	8240 1 113001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	39,444.30	39,444.30
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,892.80
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,829.35
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,892.80
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,829.35
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,892.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			6,829.35	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			12,892.80	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			6,829.35	0.00
	8240 1 113001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	26,913.00	26,913.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002215 000057				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	26,913.00	26,913.00
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,675.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,781.50
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,675.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,781.50
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			9,781.50	0.00
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			3,675.00	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			9,781.50	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			3,675.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	61,010.70	61,010.70	0.00
	8240 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	61,010.70	61,010.70
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,997.75
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,507.60
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,997.75
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,507.60
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			18,507.60	0.00
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			11,997.75	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,507.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,997.75 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
8240 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	20,898.60	20,898.60	0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	20,898.60	20,898.60
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 10,449.30	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 10,449.30	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,449.30 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,449.30 0.00	
8240 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,389.90	13,389.90	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,389.90	13,389.90
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 6,694.95	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 6,694.95	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,694.95 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,694.95 0.00	
8240 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	52,075.50	52,075.50	0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	52,075.50	52,075.50
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 26,037.75	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 26,037.75	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	26,037.75 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	26,037.75 0.00	
8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	211,701.30	211,701.30	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	211,701.30	211,701.30
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 87,269.40	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 18,581.25	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	87,269.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,581.25
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.		030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			87,269.40	0.00
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.		030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			18,581.25	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.		030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			87,269.40	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.		030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			18,581.25	0.00
	8240 1 113001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	61,100.40	61,100.40	0.00
	8240 1 113001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	61,100.40	61,100.40
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,550.20
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,550.20
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.		030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			30,550.20	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.		030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			30,550.20	0.00
	8240 1 113001 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	76,613.70	76,613.70	0.00
	8240 1 113001 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	76,613.70	76,613.70
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,306.85
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,306.85
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.		030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			38,306.85	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.		030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			38,306.85	0.00
	8240 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	98,264.70	98,264.70	0.00
	8240 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	98,264.70	98,264.70
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,225.40
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	28,906.95
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,225.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	28,906.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		28,906.95 0.00	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		20,225.40 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		28,906.95 0.00	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		20,225.40 0.00	
8240 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	98,671.50	98,671.50 0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	98,671.50	98,671.50 0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,342.65	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 41,993.10	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,342.65	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 41,993.10	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		41,993.10 0.00	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		7,342.65 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		41,993.10 0.00	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		7,342.65 0.00	
8240 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	83,702.56	83,702.56 0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	83,702.56	83,702.56 0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,341.15	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 39,204.15	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,341.15	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 36,725.10	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		39,204.15 0.00	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,341.15 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	213	19/11/2019	12:00:00a. m.	030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S			-908.99	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			36,725.10	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,341.15	0.00
ER4	53	19/11/2019	12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RO			0.00	-908.99
	8240 1 113001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	15,542.70	15,542.70	0.00
	8240 1 113001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	15,542.70	15,542.70
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,771.35
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,771.35
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			7,771.35	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			7,771.35	0.00
	8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	346,604.10	346,604.10	0.00
	8240 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,478.00	47,478.00	0.00
	8240 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	47,478.00	47,478.00
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,082.85
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,656.15
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,082.85
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,656.15
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			19,082.85	0.00
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,656.15	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			19,082.85	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,656.15	0.00
	8240 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	66,760.80	66,760.80	0.00
	8240 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	66,760.80	66,760.80
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,610.40





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,770.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,770.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,610.40
DC	401	15/11/2019	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			10,610.40	0.00
DC	412	15/11/2019	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			22,770.00	0.00
DC	431	30/11/2019	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			10,610.40	0.00
DC	433	30/11/2019	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			22,770.00	0.00
	8240 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	81,009.60	81,009.60	0.00
	8240 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	81,009.60	81,009.60
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,623.35
D	108	15/11/2019	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,881.45
D	238	30/11/2019	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,881.45
D	238	30/11/2019	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,623.35
DC	401	15/11/2019	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			19,881.45	0.00
DC	412	15/11/2019	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			20,623.35	0.00
DC	431	30/11/2019	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			19,881.45	0.00
DC	433	30/11/2019	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			20,623.35	0.00
	8240 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	116,335.80	116,335.80	0.00
	8240 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	116,335.80	116,335.80
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,328.90
D	108	15/11/2019	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,839.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,328.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	46,839.00
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		11,328.90	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		46,839.00	0.00
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		11,328.90	0.00
DC	433	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		46,839.00	0.00
8240 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	35,019.90	35,019.90
8240 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	35,019.90	35,019.90
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,509.95
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,509.95
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		17,509.95	0.00
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		17,509.95	0.00
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,245.60	1,297,021.44	1,297,021.44
8240 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,187.00	104,187.00
8240 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,187.00	104,187.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,421.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,671.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,671.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,424.00
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		40,671.00	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		11,421.00	0.00
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		40,671.00	0.00
DC	433	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,424.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
8240 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,225.60	33,225.60 0.00
8240 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	33,225.60 33,225.60
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 10,247.40
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,365.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,365.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 10,247.40
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,365.40 0.00
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,247.40 0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,365.40 0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,247.40 0.00
8240 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	168,843.30	168,843.30 0.00
8240 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	168,843.30 168,843.30
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 45,926.40
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 38,496.75
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 38,493.75
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 45,926.40
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,926.40 0.00
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,496.75 0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,926.40 0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,493.75 0.00
8240 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-751.20	379,892.40	379,892.40 -751.20
8240 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-751.20	379,892.40 379,892.40
-751.20						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 146,999.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,947.10
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,947.10
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	146,999.10
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,947.10	0.00
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,999.10	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,947.10	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,999.10	0.00
	8240 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	17,271.30	17,271.30	0.00
	8240 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			0.00	17,271.30	17,271.30
	0.00			PUBLICO					
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,635.65
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,635.65
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,635.65	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,635.65	0.00
	8240 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	102,126.54	102,126.54	0.00
	8240 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	102,126.54	102,126.54
	0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,664.55
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,399.05
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,399.05
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,664.55
D	240	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030987  REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS			0.00	-0.66
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,664.55	0.00
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.05	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			46,664.55 0.00	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,399.05 0.00	
DC	435 30/11/2019 12:00:00a. m.	030987 REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			-0.66 0.00	
8240 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	100,867.80	100,867.80	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	100,867.80	100,867.80
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 33,514.65	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 16,919.25	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 16,919.25	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 33,514.65	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			16,919.25 0.00	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			33,514.65 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			16,919.25 0.00	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			33,514.65 0.00	
8240 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,512.20	32,512.20	0.00
8240 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	32,512.20	32,512.20
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 6,589.05	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 9,667.05	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 6,589.05	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 9,667.05	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			6,589.05 0.00	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			9,667.05 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,589.05 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05	0.00
8240 1 113001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	-494.40	140,337.00	140,337.00	-494.40
8240 1 113001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		-494.40	140,337.00	140,337.00
-494.40								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,127.75
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	29,040.75
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,127.75
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	29,040.75
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75	0.00
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75	0.00
DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75	0.00
8240 1 113001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	101,209.20	101,209.20	0.00
8240 1 113001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	101,209.20	101,209.20
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	50,604.60
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	50,604.60
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60	0.00
8240 1 113001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	116,549.10	116,549.10	0.00
8240 1 113001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	116,549.10	116,549.10
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,207.65
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,066.90
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,066.90
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,207.65





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	401	15/11/2019	QUE LAB	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			51,066.90	0.00
DC	412	15/11/2019	QUE LAB	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			7,207.65	0.00
DC	431	30/11/2019	QUE LAB	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			51,066.90	0.00
DC	433	30/11/2019	QUE LAB	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			7,207.65	0.00
	8240 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	694,456.73	694,456.73	0.00
	8240 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	694,456.73	694,456.73	0.00
	8240 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	694,456.73	694,456.73
0.00								
D	107	15/11/2019	QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	273,099.13
D	107	15/11/2019	QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	66,210.00
D	226	28/11/2019	QUE LAB	030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	66,210.00
D	226	28/11/2019	QUE LAB	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	288,937.60
DC	379	15/11/2019	QUE LAB	030789 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			66,210.00	0.00
DC	379	15/11/2019	QUE LAB	030789 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			273,099.13	0.00
DC	384	28/11/2019	QUE LAB	030794 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			288,937.60	0.00
DC	391	28/11/2019	QUE LAB	030801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			66,210.00	0.00
	8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	220,744.39	220,744.39	0.00
	8240 1 121001 000001		GOBERNACION		0.00	41,302.50	41,302.50	0.00
	8240 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
	8240 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	10,500.00	10,500.00
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,250.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,250.00
DC	393	15/11/2019	QUE LAB	030803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			5,250.00	0.00
DC	422	30/11/2019	QUE LAB	030893 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			5,250.00	0.00
	8240 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,949.40	7,949.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 121001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,949.40	7,949.40
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,974.70
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,974.70
DC	393	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,974.70	0.00
DC	422	30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		3,974.70	0.00
8240 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00
DC	393	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,000.00	0.00
DC	422	30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		3,000.00	0.00
8240 1 121001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,853.10	0.00
8240 1 121001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,853.10	10,853.10
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,426.55
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,426.55
DC	393	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		5,426.55	0.00
DC	422	30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		5,426.55	0.00
8240 1 121001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 121001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00
8240 1 121001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00
DC	393	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,000.00	0.00
DC	422	30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			NOVIEMBRE D			
8240 1	121001	000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 1	121001	000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1	121001	000002	HACIENDA	0.00	14,348.93	14,348.93
8240 1	121001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00
8240 1	121001	000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00
DC	393	15/11/2019	12:00:00a. m. 030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		6,000.00	0.00
DC	422	30/11/2019	12:00:00a. m. 030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		6,000.00	0.00
8240 1	121001	000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,348.93	2,348.93
8240 1	121001	000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,348.93	2,348.93
0.00						
DC	423	05/11/2019	12:00:00a. m. 030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		484.80	0.00
DC	420	14/11/2019	12:00:00a. m. 030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		400.91	0.00
DC	434	21/11/2019	12:00:00a. m. 030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		480.00	0.00
DC	429	29/11/2019	12:00:00a. m. 030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		983.22	0.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m. 030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	484.80
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m. 030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00	400.91
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m. 030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	480.00
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m. 030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	983.22
8240 1	121001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	165,092.96	165,092.96
8240 1	121001	000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	165,092.96	165,092.96
8240 1	121001	000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	165,092.96	165,092.96
0.00						
DC	306	07/11/2019	12:00:00a. m. 030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUA		41,429.16	0.00
DC	307	07/11/2019	12:00:00a. m. 030713  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EM CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV PTE 14 Y L		3,985.57	0.00
DC	312	15/11/2019	12:00:00a. m. 030718  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES EN COMUNIDAD		41,429.16	0.00
DC	419	21/11/2019	12:00:00a. m. 030872  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES, PARQUES Y JARDI		39,236.77	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	413	28/11/2019	12:00:00a. m.		030844 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO			39,012.30	0.00
ER1	2	07/11/2019	12:00:00a. m.		030713  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV			0.00	3,985.57
ER4	22	07/11/2019	12:00:00a. m.		030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOV			0.00	41,429.16
ER4	39	15/11/2019	12:00:00a. m.		030718  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOV			0.00	41,429.16
ER4	60	21/11/2019	12:00:00a. m.		030872  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV			0.00	39,236.77
ER4	77	28/11/2019	12:00:00a. m.		030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE			0.00	39,012.30
	8240 1 131001				PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 1 131001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 1 132001				Aguinaldo	0.00	759,926.68	759,926.68	0.00
	8240 1 132001 000001				GOBERNACION	0.00	310,515.18	310,515.18	0.00
	8240 1 132001 000001 001000				REGIDORES	0.00	29,532.00	29,532.00	0.00
	8240 1 132001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	29,532.00	29,532.00
0.00	D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	29,532.00
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.		031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			29,532.00	0.00
	8240 1 132001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
	8240 1 132001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,050.00	24,050.00
0.00	D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	24,050.00
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.		031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			24,050.00	0.00
	8240 1 132001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	19,535.67	19,535.67	0.00
	8240 1 132001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	19,535.67	19,535.67
0.00	D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	19,535.67
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.		031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			19,535.67	0.00
	8240 1 132001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	13,457.67	0.00
	8240 1 132001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	13,457.67	13,457.67
0.00	D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	13,457.67
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.		031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			13,457.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1	132001 000001 002210		MODIFICACION DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,505.00	7,505.00 0.00
8240 1	132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,505.00	7,505.00
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	7,505.00
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		7,505.00	0.00
8240 1	132001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67 0.00
8240 1	132001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	6,574.67
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		6,574.67	0.00
8240 1	132001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,991.50	4,991.50 0.00
8240 1	132001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,991.50	4,991.50
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,991.50
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		4,991.50	0.00
8240 1	132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17 0.00
8240 1	132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	10,141.17
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		10,141.17	0.00
8240 1	132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67 0.00
8240 1	132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	3,482.67
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		3,482.67	0.00
8240 1	132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,231.67	2,231.67 0.00
8240 1	132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,231.67	2,231.67
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	2,231.67
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m. 031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		2,231.67	0.00
8240 1	132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,679.00	8,679.00 0.00
8240 1	132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,679.00	8,679.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	8,679.00
				CORRESPONDIENTE A				
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			8,679.00	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
				PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
				MODIFICACION				
8240 1 132001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,834.67	34,834.67	0.00
8240 1 132001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	34,834.67	34,834.67
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	34,834.67
				CORRESPONDIENTE A				
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			34,834.67	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
				PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
				MODIFICACION				
8240 1 132001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,165.83	11,165.83	0.00
8240 1 132001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,165.83	11,165.83
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,165.83
				CORRESPONDIENTE A				
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,165.83	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
				PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
				MODIFICACION				
8240 1 132001 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	16,957.50	16,957.50	0.00
8240 1 132001 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	16,957.50	16,957.50
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	16,957.50
				CORRESPONDIENTE A				
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			16,957.50	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
				PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
				MODIFICACION				
8240 1 132001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	14,597.50	14,597.50	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	14,597.50	14,597.50
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	14,597.50
				CORRESPONDIENTE A				
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			14,597.50	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
				PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
				MODIFICACION				
8240 1 132001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,741.33	15,741.33	0.00
8240 1 132001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,741.33	15,741.33
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	15,741.33
				CORRESPONDIENTE A				
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			15,741.33	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
				PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
				MODIFICACION				
8240 1 132001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	23,413.83	23,413.83	0.00
8240 1 132001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	23,413.83	23,413.83
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	15,150.33
				CORRESPONDIENTE A				
DC	439	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			15,150.33	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
				PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA				
				MODIFICACION				
DC	213	19/11/2019	12:00:00a. m.	030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO			8,263.50	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	53 19/11/2019	PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S RO	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.	0.00	8,263.50
8240 1 132001 000001 005201	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	0.00
8240 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	2,060.00
0.00					
D	12 04/11/2019	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,060.00
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,563.50	0.00
8240 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,563.50	61,563.50
0.00					
D	12 04/11/2019	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	61,563.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	54,947.99	0.00
8240 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,839.33	0.00
8240 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,839.33	7,839.33
0.00					
D	12 04/11/2019	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,839.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,126.83	0.00
8240 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,126.83	11,126.83
0.00					
D	12 04/11/2019	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,126.83
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	12,909.50	0.00
8240 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	12,909.50	12,909.50
0.00					
D	12 04/11/2019	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,909.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,236.00	0.00
8240 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,236.00	17,236.00
0.00					
D	12 04/11/2019	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	17,236.00
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,236.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,836.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	5,836.33	5,836.33
		EGRESOS			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,836.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,836.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	216,442.50	216,442.50
8240 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	15,160.67	15,160.67
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 1 132001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	15,160.67	15,160.67
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,160.67
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,160.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	4,853.00
8240 1 132001 000004 002100 000020 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	4,853.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,853.00
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,853.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	26,912.50
8240 1 132001 000004 002110 000021 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	26,912.50
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	26,912.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		26,912.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	64,769.17
8240 1 132001 000004 002120 000022 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	64,769.17
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	64,769.17
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		64,769.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,086.33	4,086.33
		PUBLICO			
8240 1 132001 000004 002131 000023 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,086.33	4,086.33
		PUBLICO			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,086.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,086.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00
8240 1 132001 000004 002200 000024 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	19,920.00
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,920.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	15,425.33	0.00
		PROYECTOS			
8240 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	15,425.33	15,425.33
0.00		PROYECTOS			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,425.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,418.67	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8240 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,418.67	5,418.67
0.00		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,418.67
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	0.00
8240 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,375.00
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,375.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	0.00
8240 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,142.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	18,379.50	0.00
		URBANO Y ECOLOGIA			
8240 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	18,379.50	18,379.50
0.00		URBANO Y ECOLOGIA			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,379.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	439 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,379.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	178,021.01	0.00
8240 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	178,021.01	0.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	178,021.01	178,021.01
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	12	04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	178,021.01
			CORRESPONDIENTE A			
DC	439	04/11/2019 12:00:00a. m.	031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		178,021.01	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
			MODIFICACION			
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	675,829.09	675,829.09
8240 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	259,767.57	259,767.57
8240 1 132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	31,479.16	31,479.16
8240 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	31,479.16	31,479.16
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,479.16
			QUE LAB			
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,479.16	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
8240 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	23,056.46
8240 1 132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	23,056.46
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,183.52
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,872.94
			QUE LAB			
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,872.94	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,183.52	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
8240 1 132002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	24,005.53
8240 1 132002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	24,005.53
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,299.13
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,706.40
			QUE LAB			
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,706.40	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,299.13	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
8240 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,805.68	14,805.68
8240 1 132002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,805.68	14,805.68
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,213.92
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,591.76
			QUE LAB			
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,213.92	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,591.76	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132002 000001 002210	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	8,255.73	8,255.73	0.00
	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
8240 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00		8,255.73	8,255.73
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,255.73
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		8,255.73	0.00
8240 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	7,231.46	7,231.46	0.00
8240 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00		7,231.46	7,231.46
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,504.10
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,727.36
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,727.36	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,504.10	0.00
8240 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	4,934.05	4,934.05	0.00
8240 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	4,934.05	4,934.05
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,586.55
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,347.50
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,586.55	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,347.50	0.00
8240 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	11,185.31	11,185.31	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	11,185.31	11,185.31
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,399.18
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,786.13
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		6,786.13	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,399.18	0.00
8240 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,831.42	3,831.42	0.00
8240 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	3,831.42	3,831.42



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,831.42
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,831.42	0.00
8240 1 132002 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,454.82	0.00
8240 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,454.82	2,454.82
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,454.82
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,454.82	0.00
8240 1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,547.18	0.00
8240 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	9,547.18	9,547.18
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,547.18
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	9,547.18	0.00
8240 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	38,811.98	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	38,811.98	38,811.98
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,813.14
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	31,998.84
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	31,998.84	0.00
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,813.14	0.00
8240 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,201.76	0.00
8240 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,201.76	11,201.76
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	11,201.76
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,201.76	0.00
8240 1 132002 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	14,045.84	0.00
8240 1 132002 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	14,045.84	14,045.84
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,045.84
DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	14,045.84	0.00
8240 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,015.23	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,015.23	18,015.23
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,599.23
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.00
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		10,599.23	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		7,416.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	18,089.80	18,089.80
8240 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	18,089.80	18,089.80
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,692.31
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,397.49
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		15,397.49	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,692.31	0.00
8240 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,966.66	15,966.66
8240 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,966.66	15,966.66
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,374.90
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,591.76
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		14,374.90	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,591.76	0.00
DC	213	19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S		0.00	0.00
ER4	53	19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RO		0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,849.50	2,849.50
8240 1 132002 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,849.50	2,849.50
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,849.50
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,849.50	0.00
8240 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	62,620.59	62,620.59
8240 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,704.31	8,704.31
8240 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,704.31	8,704.31



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,997.05
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,707.26
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		6,997.05	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,707.26	0.00
8240 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,239.49	
8240 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,239.49	0.00
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,890.48
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,349.01
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,890.48	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		8,349.01	0.00
8240 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	13,928.24	
8240 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	13,928.24	0.00
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,366.34
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,561.90
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		6,366.34	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		7,561.90	0.00
8240 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	21,328.24	
8240 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	21,328.24	0.00
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,153.93
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,174.31
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,153.93	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		17,174.31	0.00
8240 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	6,420.31	
				6,420.31	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EGRESOS						
8240 1	132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	6,420.31	6,420.31
0.00						
EGRESOS						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,420.31
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		6,420.31	0.00
8240 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	235,446.69	235,446.69
8240 1	132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,100.41	19,100.41
8240 1	132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,100.41	19,100.41
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,187.70
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,912.71
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		14,912.71	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,187.70	0.00
8240 1	132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,091.36	6,091.36
8240 1	132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,091.36	6,091.36
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,333.98
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,757.38
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,333.98	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,757.38	0.00
8240 1	132002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,956.21	29,956.21
8240 1	132002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,956.21	29,956.21
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,840.71
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,115.50
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		15,840.71	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		14,115.50	0.00
8240 1	132002 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,305.03	68,305.03
8240 1	132002 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,305.03	68,305.03
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,669.35



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,899.77
D	238	30/11/2019	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,735.91
DC	401	15/11/2019	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			12,669.35	0.00
DC	412	15/11/2019	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			53,899.77	0.00
DC	431	30/11/2019	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			1,735.91	0.00
	8240 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,166.41	3,166.41	0.00
	8240 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			0.00	3,166.41	3,166.41
0.00			PUBLICO					
D	108	15/11/2019	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,166.41
DC	401	15/11/2019	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			3,166.41	0.00
	8240 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,723.34	18,723.34	0.00
	8240 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	18,723.34	18,723.34
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,612.99
D	108	15/11/2019	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,110.35
DC	401	15/11/2019	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			17,110.35	0.00
DC	412	15/11/2019	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			1,612.99	0.00
	8240 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,492.45	18,492.45	0.00
	8240 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	18,492.45	18,492.45
0.00								
D	108	15/11/2019	PROYECTOS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,288.72
D	108	15/11/2019	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,203.73
DC	401	15/11/2019	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			6,203.73	0.00
DC	412	15/11/2019	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			12,288.72	0.00
	8240 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	5,960.58	5,960.58	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132002 000004 002215 000026	SEGUIMIENTO DE OBRA				
0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,960.58	5,960.58
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,544.59
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,415.99
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,415.99	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,544.59	0.00
8240 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	25,728.49	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	25,728.49	25,728.49
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,080.19
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,648.30
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		10,648.30	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		15,080.19	0.00
8240 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,555.05	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,555.05	18,555.05
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,555.05
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		18,555.05	0.00
8240 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	21,367.36	0.00
8240 1 132002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	21,367.36	21,367.36
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,724.55
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,642.81
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		18,724.55	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,642.81	0.00
8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	117,994.24	0.00
8240 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	117,994.24	117,994.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	117,994.24	117,994.24
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	107	15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	117,994.24
DC	379	15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M		117,994.24	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
8240 1 134001			Compensaciones	3,272.76	271,664.15	271,664.15
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	3,272.76	35,783.36	35,783.36
8240 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,272.76	7,703.16	7,703.16
8240 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,272.76	7,703.16	7,703.16
3,272.76						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,272.76
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,157.64
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,272.76
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,272.76	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,157.64	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,272.76	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
8240 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,796.66	1,796.66
8240 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,796.66	1,796.66
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	796.66
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		500.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		796.66	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
DC	433	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		500.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
			2019			
8240 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,000.00	2,000.00
8240 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00
DC	433	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000001 002210		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,200.00	3,200.00 0.00
8240 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,200.00	3,200.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,600.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,600.00	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,600.00 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,600.00 0.00	
8240 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,168.04	1,168.04 0.00
8240 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,168.04	1,168.04
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,168.04	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,168.04 0.00	
8240 1 134001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 134001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,071.46	10,071.46 0.00
8240 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,071.46	10,071.46
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,697.05	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,850.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,516.77	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,007.64	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,850.00 0.00	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,697.05 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,007.64 0.00	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,516.77 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019					
	8240 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	0.00	0.00
0.00	8240 1 134001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	3,981.32	3,981.32	0.00
	8240 1 134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	3,981.32	3,981.32
0.00	D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,371.67
						QUE LAB		
	D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,609.65
						QUE LAB		
	DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,371.67	0.00
						QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		
	DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,609.65	0.00
						QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		
	8240 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,622.72	2,622.72	0.00
	8240 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	2,622.72	2,622.72
0.00	D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,622.72
						QUE LAB		
	DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,622.72	0.00
						QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		
	8240 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	2,000.00	2,000.00
0.00	D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
						QUE LAB		
	D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
						QUE LAB		
	DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
						QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		
	DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
						QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		
	8240 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
	8240 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,240.00	1,240.00
0.00	D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	620.00
						QUE LAB		
	D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	620.00
						QUE LAB		
	DC	401	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	620.00	0.00
						QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		
	DC	431	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	620.00	0.00
						QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		
	8240 1 134001 000002		HACIENDA		0.00	41,120.00	41,120.00	0.00
	8240 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,680.00	2,680.00	0.00
	8240 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	2,680.00	2,680.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,090.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	590.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,090.00	0.00
DC	433	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		590.00	0.00
8240 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00		0.00
8240 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00		0.00
0.00						
8240 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00		0.00
8240 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00		0.00
0.00						
8240 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	29,760.00	29,760.00
8240 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	29,760.00	29,760.00
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,500.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,880.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,880.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,500.00	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		17,880.00	0.00
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,500.00	0.00
DC	433	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		5,880.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,680.00	8,680.00
8240 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,680.00	8,680.00
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,590.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,090.00
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		6,590.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,090.00	0.00
8240 1	134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	131,728.22	131,728.22 0.00
8240 1	134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,306.35	8,306.35 0.00
8240 1	134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,306.35	8,306.35
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,882.50
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,960.54
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,284.20
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,179.11
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,960.54	0.00
DC	412	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,882.50	0.00
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,179.11	0.00
DC	433	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,284.20	0.00
8240 1	134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,243.60	4,243.60 0.00
8240 1	134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,243.60	4,243.60
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,121.80
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,121.80
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,121.80	0.00
DC	431	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,121.80	0.00
8240 1	134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,473.95	13,473.95 0.00
8240 1	134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,473.95	13,473.95
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,759.66
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,974.81
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,159.82
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,579.66
DC	401	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,974.81	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,759.66 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,159.82 0.00	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,579.66 0.00	
8240 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,234.68	43,234.68	0.00
8240 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	43,234.68	43,234.68
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,922.93	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 19,787.82	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,331.77	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 18,192.16	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,922.93 0.00	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		19,787.82 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,331.77 0.00	
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		18,192.16 0.00	
8240 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,617.68	1,617.68	0.00
8240 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,617.68	1,617.68
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 404.42	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,213.26	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		404.42 0.00	
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,213.26 0.00	
8240 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,829.16	12,829.16	0.00
8240 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,829.16	12,829.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	879.81
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,676.54
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	879.81
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,393.00
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		5,676.54	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		879.81	0.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		5,393.00	0.00
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		879.81	0.00
8240 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	11,469.30	11,469.30	0.00
8240 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	11,469.30	11,469.30
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	989.08
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,745.57
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	989.08
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,745.57
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		989.08	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,745.57	0.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		989.08	0.00
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,745.57	0.00
8240 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,334.96	4,334.96	0.00
8240 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,334.96	4,334.96
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	878.54





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,288.94
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,288.94
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	878.54
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		878.54	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,288.94	0.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		878.54	0.00
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,288.94	0.00
	8240 1 134001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL		0.00	13,435.15	13,435.15
	8240 1 134001 000004 002221 000027 TALLER MUNICIPAL		0.00	13,435.15	13,435.15
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,312.55
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,250.74
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,045.55
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,826.31
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,312.55	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,250.74	0.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,045.55	0.00
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,826.31	0.00
	8240 1 134001 000004 002222 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,255.55	16,255.55
	8240 1 134001 000004 002222 000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,255.55	16,255.55
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,278.24
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,977.31
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		8,278.24	0.00
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,977.31	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMEROFECHA	CONCEPTO					
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
8240 1	134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,527.84	2,527.84	0.00
8240 1	134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,527.84	2,527.84
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,949.02	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 578.82	
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			1,949.02 0.00	
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			578.82 0.00	
8240 1	134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	63,032.57	63,032.57	0.00
8240 1	134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,032.57	63,032.57	0.00
8240 1	134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	63,032.57	63,032.57
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 41,200.00	
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,284.42	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,948.15	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 17,600.00	
DC	379 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			41,200.00 0.00	
DC	379 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			2,284.42 0.00	
DC	384 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			17,600.00 0.00	
DC	384 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			1,948.15 0.00	
8240 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	391,121.32	391,121.32	0.00
8240 1	141001 000001	GOBERNACION	0.00	151,448.88	151,448.88	0.00
8240 1	141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	13,160.19	13,160.19	0.00
8240 1	141001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	13,160.19	13,160.19
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 13,160.19	
DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			13,160.19 0.00	
8240 1	141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,813.00	13,813.00	0.00
8240 1	141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,813.00	13,813.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 13,813.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	436	04/11/2019	ISSS	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,813.00	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL					
				MES D					
	8240 1	141001	000001	002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,559.25	9,559.25	0.00
	8240 1	141001	000001	002100	000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,559.25	9,559.25
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,559.25
				ISSS					
	DC	436	04/11/2019	ISSS	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,559.25	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL					
				MES D					
	8240 1	141001	000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,853.87	6,853.87	0.00
	8240 1	141001	000001	002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,853.87	6,853.87
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,853.87
				ISSS					
	DC	436	04/11/2019	ISSS	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,853.87	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL					
				MES D					
	8240 1	141001	000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,827.67	3,827.67	0.00
	8240 1	141001	000001	002210	000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	3,827.67	3,827.67
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	SOCIAL	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,827.67
				ISSS					
	DC	436	04/11/2019	ISSS	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,827.67	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL					
				MES D					
	8240 1	141001	000001	002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,352.79	3,352.79	0.00
	8240 1	141001	000001	002211	000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,352.79	3,352.79
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,352.79
				ISSS					
	DC	436	04/11/2019	ISSS	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,352.79	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL					
				MES D					
	8240 1	141001	000001	002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,287.62	2,287.62	0.00
	8240 1	141001	000001	002215	000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,287.62	2,287.62
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,287.62
				ISSS					
	DC	436	04/11/2019	ISSS	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,287.62	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL					
				MES D					
	8240 1	141001	000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,185.87	5,185.87	0.00
	8240 1	141001	000001	002216	000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	5,185.87	5,185.87
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,185.87
				ISSS					
	DC	436	04/11/2019	ISSS	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,185.87	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL					
				MES D					
	8240 1	141001	000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,776.40	1,776.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,776.40	1,776.40
0.00						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,776.40
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		1,776.40	0.00
8240 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	1,138.13	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,138.13	1,138.13
0.00						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,138.13
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		1,138.13	0.00
8240 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,263.45	0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,263.45	4,263.45
0.00						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,263.45
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		4,263.45	0.00
8240 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,538.13	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,538.13	16,538.13
0.00						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	16,538.13
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		16,538.13	0.00
8240 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,193.55	0.00
8240 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,193.55	5,193.55
0.00						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,193.55
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		5,193.55	0.00
8240 1 141001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	6,512.17	0.00
8240 1 141001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	6,512.17	6,512.17
0.00						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,512.17
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		6,512.17	0.00
8240 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,189.63	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,189.63	8,189.63
0.00						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,189.63
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		8,189.63	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 005000		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,387.17	8,387.17 0.00
8240 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,387.17	8,387.17
0.00	D	233 30/11/2019 12:00:00a. m. ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,387.17
	DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m. ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,387.17	0.00
8240 1 141001 000001 005100		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,192.00	7,192.00 0.00
8240 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,192.00	7,192.00
0.00	D	233 30/11/2019 12:00:00a. m. ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,192.00
	DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m. ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,192.00	0.00
8240 1 141001 000001 005201		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,321.14	1,321.14 0.00
8240 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,321.14	1,321.14
0.00	D	233 30/11/2019 12:00:00a. m. ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,321.14
	DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m. ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,321.14	0.00
8240 1 141001 000001 007200		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D PENSIONES VITALICIAS	0.00	32,896.85	32,896.85 0.00
8240 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	32,896.85	32,896.85
0.00	D	233 30/11/2019 12:00:00a. m. ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	32,896.85
	DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m. ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	32,896.85	0.00
8240 1 141001 000002		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D HACIENDA	0.00	27,728.02	27,728.02 0.00
8240 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,579.14	2,579.14 0.00
8240 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,579.14	2,579.14
0.00	D	233 30/11/2019 12:00:00a. m. ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,579.14
	DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m. ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,579.14	0.00
8240 1 141001 000002 002100		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,674.75	5,674.75 0.00
8240 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,674.75	5,674.75
0.00	D	233 30/11/2019 12:00:00a. m. ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,674.75
	DC	436 04/11/2019 12:00:00a. m. ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,674.75	0.00
8240 1 141001 000002 002110		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,885.83	6,885.83 0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,885.83	6,885.83
0.00	D	233 30/11/2019 12:00:00a. m. ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,885.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	436 04/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		6,885.83	0.00
8240 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,750.13	9,750.13
8240 1 141001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,750.13	9,750.13
0.00					
D	233 30/11/2019	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,750.13
DC	436 04/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		9,750.13	0.00
8240 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,838.17	2,838.17
8240 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,838.17	2,838.17
0.00					
D	233 30/11/2019	EGRESOS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,838.17
DC	436 04/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		2,838.17	0.00
8240 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,686.63	109,686.63
8240 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,295.03	8,295.03
8240 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,295.03	8,295.03
0.00					
D	233 30/11/2019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,295.03
DC	436 04/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		8,295.03	0.00
8240 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,824.19	2,824.19
8240 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,824.19	2,824.19
0.00					
D	233 30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,824.19
DC	436 04/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		2,824.19	0.00
8240 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,351.84	14,351.84
8240 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,351.84	14,351.84
0.00					
D	233 30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	14,351.84
DC	436 04/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		14,351.84	0.00
8240 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,290.97	32,290.97
8240 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,290.97	32,290.97
0.00					
D	233 30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	32,290.97





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:37:35p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D				32,290.97	0.00
8240 1	141001	000004	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,468.07	1,468.07	0.00
8240 1	141001	000004	002131	000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,468.07	1,468.07
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				0.00	1,468.07
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D				1,468.07	0.00
8240 1	141001	000004	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,680.83	8,680.83	0.00
8240 1	141001	000004	002200	000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,680.83	8,680.83
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				0.00	8,680.83
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D				8,680.83	0.00
8240 1	141001	000004	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,573.83	8,573.83	0.00
8240 1	141001	000004	002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,573.83	8,573.83
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				0.00	8,573.83
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D				8,573.83	0.00
8240 1	141001	000004	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	2,763.57	2,763.57	0.00
8240 1	141001	000004	002215	000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	2,763.57	2,763.57
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				0.00	2,763.57
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D				2,763.57	0.00
8240 1	141001	000004	002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	11,928.61	11,928.61	0.00
8240 1	141001	000004	002221	000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	11,928.61	11,928.61
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				0.00	11,928.61
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D				11,928.61	0.00
8240 1	141001	000004	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,602.92	8,602.92	0.00
8240 1	141001	000004	002222	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,602.92	8,602.92
0.00									
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				0.00	8,602.92
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m.	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D				8,602.92	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			
8240 1 141001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,906.77	9,906.77 0.00
8240 1 141001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	9,906.77 9,906.77
0.00						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 9,906.77
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			9,906.77 0.00
8240 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	102,257.79	102,257.79 0.00
8240 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	102,257.79	102,257.79 0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	102,257.79 102,257.79
0.00						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 102,257.79
DC	436	04/11/2019	12:00:00a. m. 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			102,257.79 0.00
8240 1 143001			FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 143001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 143001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 143001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 1 152001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	508,576.20	508,576.20 0.00
8240 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	508,576.20	508,576.20 0.00
8240 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	508,576.20	508,576.20 0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	508,576.20 508,576.20
0.00						
D	107	15/11/2019	12:00:00a. m. 030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 254,288.10
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m. 030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 254,288.10
DC	379	15/11/2019	12:00:00a. m. 030789 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			254,288.10 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	384 28/11/2019	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 12:00:00a. m. 030794 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		254,288.10	0.00
8240 1 154002		Uniformes	594.50	136,831.86	133,003.86
8240 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	136,831.86	133,003.86
8240 1 154002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	136,831.86	133,003.86
8240 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	136,831.86	133,003.86
3,828.00					
DC	200 19/11/2019	12:00:00a. m. 030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D		12,421.86	0.00
DC	200 19/11/2019	12:00:00a. m. 030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D		120,582.00	0.00
DC	345 28/11/2019	12:00:00a. m. 030751 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D		3,828.00	0.00
DD	158 20/11/2019	12:00:00a. m. 030605  CALZADO TIPO BORSEGUI MOS. 650 SUELA HURACAN EN PI		0.00	34,452.00
DD	158 20/11/2019	12:00:00a. m. 030605  CAMISA Y/O BLUSA DE VESTIR DECACHE MANGA LARGA CO		0.00	11,432.96
DD	158 20/11/2019	12:00:00a. m. 030605  PANTALON DETRABAJO MARCA DICKIES 874 EN COLOR A ES		0.00	38,280.00
DD	158 20/11/2019	12:00:00a. m. 030605  PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA DIQUE PARA		0.00	12,421.86
DD	158 20/11/2019	12:00:00a. m. 030605  POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA Y/O		0.00	20,416.00
DD	158 20/11/2019	12:00:00a. m. 030605  CALZADO MOD. TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY		0.00	16,001.04
8240 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	594.50	0.00	594.50
8240 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	594.50	0.00	594.50
8240 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	594.50	0.00	0.00
594.50					
8240 1 154003		Vacaciones	0.00	991.62	991.62
8240 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	991.62	991.62
8240 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154003 000001 002210 000005	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002211	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
	INTERNO				
8240 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 003000	INTERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL				
8240 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	991.62	0.00
8240 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	991.62	991.62
0.00					
DC	213 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S		991.62 0.00	
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.		0.00 991.62	
		RO			
8240 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000002	HACIENDA		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8240 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL				
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EGRESOS			
8240 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004		EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			
8240 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
		PUBLICO			
8240 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002200		PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			
8240 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00
		PROYECTOS			
8240 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002215		PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8240 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00		TALLER MUNICIPAL			
8240 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
		URBANO Y ECOLOGIA			
8240 1 154003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000009		URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DEL FONDO DE			
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154004		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	331,242.68	0.00
8240 1 154004 000001		Quinquenios	0.00	110,019.02	0.00
8240 1 154004 000001 001000		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00		REGIDORES			
8240 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,073.16	5,073.16	0.00
8240 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,073.16	5,073.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,536.58
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,536.58
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,536.58	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,536.58	0.00
8240 1	154004	000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,315.28
8240 1	154004	000001	002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,315.28
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,157.64
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,157.64
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64	0.00
8240 1	154004	000001	002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	910.58
8240 1	154004	000001	002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	910.58
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	455.29
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	455.29
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	455.29	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	455.29	0.00
8240 1	154004	000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,062.64
8240 1	154004	000001	002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,062.64
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,531.32
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,531.32
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,531.32	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,531.32	0.00
8240 1	154004	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,563.98
8240 1	154004	000001	003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,563.98
0.00						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,213.24
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,568.75
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,568.75
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,213.24
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,213.24	0.00
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,568.75	0.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,213.24	0.00
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,568.75	0.00
8240 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,995.16	8,995.16	0.00
8240 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,995.16	8,995.16
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,497.58
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,497.58
DC	401 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,497.58	0.00
DC	431 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,497.58	0.00
8240 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,242.96	2,242.96	0.00
8240 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,242.96	2,242.96
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,121.48
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,121.48
DC	412 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,121.48	0.00
DC	433 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,121.48	0.00
8240 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,937.06	2,937.06	0.00
8240 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,937.06	2,937.06
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,468.53
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,468.53



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			1,468.53	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			1,468.53	0.00
8240 1	154004	000001	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8240 1	154004	000001	005100	000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,315.28	2,315.28
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,157.64
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,157.64
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			1,157.64	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			1,157.64	0.00
8240 1	154004	000001	007200	PENSIONES VITALICIAS		0.00	70,602.92	70,602.92	0.00
8240 1	154004	000001	007200	000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	70,602.92	70,602.92
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,301.46
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030892	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,301.46
DC	396	15/11/2019	12:00:00a. m.	030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			35,301.46	0.00
DC	421	30/11/2019	12:00:00a. m.	030892	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			35,301.46	0.00
8240 1	154004	000002		HACIENDA		0.00	30,321.20	30,321.20	0.00
8240 1	154004	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,241.64	1,241.64	0.00
8240 1	154004	000002	001000	000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,241.64	1,241.64
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	620.82
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	620.82
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			620.82	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			620.82	0.00
8240 1	154004	000002	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,650.96	9,650.96	0.00
8240 1	154004	000002	002100	000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,650.96	9,650.96
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,825.48
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,825.48
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,825.48	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.		030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,825.48	0.00
8240 1 154004 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,646.52	4,646.52	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017					UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,646.52	4,646.52
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.		030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,323.26
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.		030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,323.26
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.		030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			2,323.26	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.		030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			2,323.26	0.00
8240 1 154004 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	14,782.08	14,782.08	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018					DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	14,782.08	14,782.08
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.		030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,391.04
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.		030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,391.04
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.		030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			7,391.04	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.		030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			7,391.04	0.00
8240 1 154004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	117,678.32	117,678.32	0.00
8240 1 154004 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,091.20	6,091.20	0.00
8240 1 154004 000004 001000 000019					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	6,091.20	6,091.20
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.		030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,045.60
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.		030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,045.60
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.		030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			3,045.60	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.		030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			3,045.60	0.00
8240 1 154004 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,866.82	3,866.82	0.00
8240 1 154004 000004 002100 000020					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,866.82	3,866.82
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.		030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,933.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,933.41
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,933.41	0.00
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
					2019				
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,933.41	0.00
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
					2019				
8240 1	154004	000004	002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,440.48	10,440.48	0.00
8240 1	154004	000004	002110	000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	10,440.48	10,440.48
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,220.24
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,220.24
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,220.24	0.00
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
					2019				
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,220.24	0.00
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
					2019				
8240 1	154004	000004	002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,625.90	46,625.90	0.00
8240 1	154004	000004	002120	000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	46,625.90	46,625.90
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,312.95
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,312.95
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,312.95	0.00
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
					2019				
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,312.95	0.00
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
					2019				
8240 1	154004	000004	002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,759.62	1,759.62	0.00
8240 1	154004	000004	002200	000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,759.62	1,759.62
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	879.81
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	879.81
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81	0.00
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
					2019				
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81	0.00
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
					2019				
8240 1	154004	000004	002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	13,048.82	13,048.82	0.00
					PROYECTOS				
8240 1	154004	000004	002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	13,048.82	13,048.82
0.00					PROYECTOS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,524.41
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,524.41
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			6,524.41	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			6,524.41	0.00
	8240 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,155.60	5,155.60	0.00
	8240 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,155.60	5,155.60
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,577.80
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,577.80
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			2,577.80	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			2,577.80	0.00
	8240 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	10,673.06	10,673.06	0.00
	8240 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	10,673.06	10,673.06
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,336.53
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,336.53
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			5,336.53	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			5,336.53	0.00
	8240 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,712.58	17,712.58	0.00
	8240 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,712.58	17,712.58
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,856.29
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,856.29
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			8,856.29	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			8,856.29	0.00
	8240 1 154004 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,304.24	2,304.24	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8240 1 154004 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00		2,304.24	2,304.24
			URBANO Y ECOLOGIA					
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,152.12
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,152.12
DC	412	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			1,152.12	0.00
DC	433	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			1,152.12	0.00
	8240 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	73,224.14	73,224.14	0.00
	8240 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	73,224.14	73,224.14	0.00
0.00	8240 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			73,224.14	73,224.14
D	107	15/11/2019	12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	36,612.07
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	36,612.07
DC	379	15/11/2019	12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			36,612.07	0.00
DC	384	28/11/2019	12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			36,612.07	0.00
	8240 1 171001			Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 171001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 171001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 1 171001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00
	8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	443,844.06	1,455,532.42	1,650,076.66	249,299.82
	8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	11,626.80	2,458.79	9,101.00	4,984.59
	8240 2 211001 000001			GOBERNACION	8.00	1,020.80	0.00	1,028.80
	8240 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8.00	0.00	0.00	8.00
8240 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		8.00	0.00	0.00
8.00					
8240 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
8240 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,020.80	0.00
1,020.80					
DC	226 21/11/2019 12:00:00a. m.	030631 ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR		1,020.80	0.00
8240 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002	HACIENDA	672.80	0.00	0.00	672.80
8240 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	672.80	0.00	0.00	672.80
8240 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		672.80	0.00	0.00
672.80					
8240 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
8240 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	859.99	0.00	0.00	859.99
8240 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		859.99	0.00	0.00
859.99					
8240 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	985.01	0.00	0.00	985.01
8240 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		985.01	0.00	0.00
985.01					
8240 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004 002215	PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8240 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004 003000	SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
		URBANO Y ECOLOGIA			
8240 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000009	URBANO Y ECOLOGIA	FONDOS FEDERALES	9,101.00	0.00	9,101.00
8240 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	APORTACIONES PARA EL	9,101.00	0.00	9,101.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	9,101.00	0.00	9,101.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  BARRAS DE SILICON		0.00 20.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  BROCHE BACO		0.00 60.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  CALCULADORA		0.00 300.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  CARPETA DE PALANCA		0.00 155.98	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  CINTA CANELA		0.00 58.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  CINTA SCHOTS		0.00 38.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  CLIP JUMBO		0.00 168.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  CLIPS		0.00 20.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  COMPAS		0.00 60.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  FOLDER		0.00 525.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  FOLDERS		0.00 390.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  GRAPAS		0.00 42.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  KOLA LOKA		0.00 29.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  LAPIZ		0.00 48.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  LIBRETA TAQUIGRAFIA		0.00 400.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  HOJAS		0.00 5,620.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  MOUSE PAD		0.00 35.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  MARCA TEXTO		0.00 14.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  PINZA SUJETA PAPEL		0.00 95.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  CORRECTOR PLUMA		0.00 30.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  PISTOLA DE SILICON		0.00 145.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  PLUMA		0.00 168.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  PLUMAS		0.00 168.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  POSTIC		0.00 120.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  REGLA ALUMINIO		0.00 40.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  SOBRE T/O		0.00 107.02	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  USB		0.00 175.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  SOBRE MANILA T/C		0.00 70.00	
8240 2 211001 000011	FONDO ESTATALES		0.00	1,437.99	1,437.99
8240 2 211001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		0.00	1,437.99	1,437.99
8240 2 211001 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	1,437.99	0.00
1,437.99					
DC	324 27/11/2019 12:00:00a. m.	030730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR		747.98 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	324 27/11/2019	LOS CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS E			
		12:00:00a. m. 030730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR		690.01	0.00
8240 2 211002		LOS CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS E			
		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	1,739.60	1,739.60
8240 2 211002 000001		DE OFICINA	0.00	1,739.60	1,739.60
8240 2 211002 000001 002219		GOBERNACION	0.00	1,739.60	1,739.60
		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,739.60	1,739.60
		INTERNO			
8240 2 211002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,739.60	1,739.60
0.00					
DC	215 22/11/2019	INTERNO			
		12:00:00a. m. 030620 GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO		1,739.60	0.00
		RODRIGUEZ BENITEZ TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ES			
ER4	72 22/11/2019	030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO		0.00	1,739.60
		RODRIGUEZ BE			
8240 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
		PRESUPUESTAL			
8240 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
		PRESUPUESTAL			
8240 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
		EGRESOS			
8240 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	10,978.22	13,510.86	8,485.61
8240 2 214001 000001		GOBERNACION	7,298.99	9,979.32	1,274.84
8240 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
		SINDICO PROCURADOR	2,204.00	4,146.15	0.00
8240 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,204.00	4,146.15	6,350.15
8240 2 214001 000001 002100 000003					0.00
6,350.15					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	34 06/11/2019 12:00:00a. m.	030422 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJER PRO 6830 CON # DE INVENTARIO 124103091100013, Y TONNER HP CE2 85A PARA IM		4,146.15 0.00	
8240 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,821.39	0.00	1,274.84
1,546.55					
8240 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,821.39	0.00	1,274.84
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030119  MEMORIA DE USB KINGSTON DE 16 GB		0.00 348.00	
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030118  AIRE COMPRIMIDO AIMEX 650 ML		0.00 172.84	
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030118  TONER SAMSUNG		0.00 754.00	
8240 2 214001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,238.80	2,238.80
2,238.80					
8240 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,238.80	0.00
DC	35 06/11/2019 12:00:00a. m.	030423 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO CARTUCHOS IMPRESORA HP LASERJTE P1505 CON # DE INVENTARIO 12413121000011, PARA SER UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIV		2,238.80 0.00	
8240 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	464.00	0.00	1,563.68
8240 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	464.00	1,099.68	0.00
1,563.68					
DC	144 13/11/2019 12:00:00a. m.	030542 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MULTIFUNCIONAL, ASIGNADA A SECRETARIA CON # DE SERIE X4D9230472, PARA DISTINTOS TRABA		1,099.68 0.00	
8240 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,809.60	619.67	2,429.27
8240 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,809.60	619.67	0.00
2,429.27					
DC	337 28/11/2019 12:00:00a. m.	030743 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS, RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN COMPU		619.67 0.00	
8240 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,875.02	1,875.02
8240 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,875.02	0.00
1,875.02					
DC	137 12/11/2019 12:00:00a. m.	030534 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CODIFICADORA MARCA BROTHER MODELO PT-1290 PARA ETIQUETAR LOS BIENES		877.42 0.00	
DC	148 13/11/2019 12:00:00a. m.	030547 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L 220 CON CODIGO INTERNO 1241030140000017 PARA TRABAJOS DIVERSOS		997.60 0.00	
8240 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8240 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000002	HACIENDA	3,679.23	189.00	3,868.23	0.00
8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	189.00	189.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	189.00	189.00
0.00					
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		189.00	0.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	189.00
8240 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,693.63	0.00	1,693.63	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,693.63	0.00	1,693.63
0.00					
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030180  TONER HP 85A ( CE285A)		0.00	1,693.63
8240 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,985.60	0.00	1,985.60	0.00
8240 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,985.60	0.00	1,985.60
0.00					
	PRESUPUESTAL				
DD	116 07/11/2019 12:00:00a. m.	030062  TONER HP 78A		0.00	1,985.60
8240 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,342.54	3,342.54	0.00
8240 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,342.54	3,342.54	0.00
8240 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,342.54	3,342.54
0.00					
DC	130 12/11/2019 12:00:00a. m.	030527 ADQUISICION DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA		1,099.68	0.00
DC	132 12/11/2019 12:00:00a. m.	030529 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		2,242.86	0.00
DD	113 29/11/2019 12:00:00a. m.	030529  TONER HP 05A (CE505A )		0.00	2,242.86
DD	114 29/11/2019 12:00:00a. m.	030527  EPSON TINTA 50A ( NEGRO )		0.00	281.88
DD	114 29/11/2019 12:00:00a. m.	030527  EPSON TINTA CIAN,MANG. Y AMARILLO		0.00	817.80
8240 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002		Impresiones y Formas	31,432.20	71,166.00	92,771.00
8240 2 215002 000001		GOBERNACION	29,112.20	63,602.80	87,585.80
8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,668.80	61,132.00	82,568.80
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,668.80	21,668.80	61,132.00
232.00					82,568.80
D	139 19/11/2019 12:00:00a. m.	030564  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		0.00	60,900.00
DC	32 05/11/2019 12:00:00a. m.		030420 PENDIENTE	232.00	0.00
DC	161 13/11/2019 12:00:00a. m.	030564 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL PRIMER INFORME DE LABORES DE GOBIENO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L		60,900.00	0.00
DD	5 12/11/2019 12:00:00a. m.	030286  LONAS DE 3 X 2 OJILLOS Y BASTILLA 1° INFORME		0.00	6,820.80
DD	4 20/11/2019 12:00:00a. m.	030239  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES		0.00	14,848.00
8240 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	522.00	0.00
8240 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	522.00	0.00
522.00					
DC	228 21/11/2019 12:00:00a. m.	030633 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		522.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,119.40	0.00	1,119.40
8240 2 215002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,119.40	0.00	1,119.40
0.00					
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.	030086  LONA DE 97 X 159 CM		0.00	249.40
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.	030086  LONA DE 80 X 110 CM		0.00	870.00
8240 2 215002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,426.40	0.00	2,426.40
8240 2 215002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,426.40	0.00	0.00
2,426.40					
8240 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,897.60	1,948.80	3,897.60
8240 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,897.60	1,948.80	3,897.60
1,948.80					
DC	222 21/11/2019 12:00:00a. m.	030627 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MT. PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE ESTIMULO A LA EDUCACION SASICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU		974.40	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	224 21/11/2019 12:00:00a. m.	030629 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUANA		974.40 0.00	
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.	030157  LONA CON IMPRESION DIGITAL 3X2 MTS		0.00 974.40	
DD	82 20/11/2019 12:00:00a. m.	030154  LONA DE 3 X2 MTS CON IMPRESION		0.00 974.40	
DD	83 20/11/2019 12:00:00a. m.	030155  LONA DE IMPRESION 3X2 MTS		0.00 974.40	
DD	83 20/11/2019 12:00:00a. m.	030156  LONA DE IMPRESION 3X2 MTS		0.00 974.40	
8240 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
8240 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
8240 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	2,378.00	0.00
2,378.00					
DC	117 12/11/2019 12:00:00a. m.	030513 RECIBOS DE COBRO EN VIA PUBLICA Y EN CAMPOS AGRICOLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL FISCALIZADOR ENCARGADO DE COBRAR EN LA VIA PUBLICA PARA LOS		2,378.00 0.00	
8240 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8240 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8240 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	0.00
2,320.00					
8240 2 215002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,185.20	5,185.20	0.00
8240 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,185.20	5,185.20	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,185.20	5,185.20
0.00					
DC	271 22/11/2019 12:00:00a. m.	030676 MATERIAL DE LONA QUE SE UTILIZARA EN LA MARCHA POR LA PAZ REALIZADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL IMPLEMENTADA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		452.40 0.00	
DC	272 22/11/2019 12:00:00a. m.	030677 MATERIAL IMPRESO DE ACTAS DE HECHO Y DE INVENTARIOS CONSUS RESPECTIVAS COPIAS, LOS CUALES SE UTILIZAN EN EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION		2,436.00 0.00	
DC	273 22/11/2019 12:00:00a. m.	030678 LONA QUE SE UTILIZARA PARA PROYECTAR LA INFORMACION EN CADA CONFERENCIA IMPARTIDA EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR EL A		974.40 0.00	
DC	274 22/11/2019 12:00:00a. m.	030679 MATERIAL DE SELLADORE DE RECIBIDOS LOS CUALES SE UTILIZARAN POR EL AREA DE RECEPCION Y COMPUTO,CALCAS DE LOGOTIPO IMPRESOS PARA LAS CUATRIMOTOS		1,322.40 0.00	
DD	148 25/11/2019 12:00:00a. m.	030676  IMPRESION DE LONA DE 3X1 MTS		0.00 452.40	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030679  IMPRESION CALCAS MOTOS DE EDUCACION VIAL		0.00 278.40	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030679  SELLO DE IMPRESION DE RECIBIDO		0.00 406.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030679  SELLO DE IMPRESION DE RECIBIDO FECHADOR		0.00 638.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030678  SERVICIO DE IMPRESION LONA DE 3X2XMTS		0.00 974.40	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030677  SERVICIO DE IMPRESION ACTAS DE HECHO ORIGINAL Y CO		0.00 2,436.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
<b>POLIZA</b>					
8240 2 216001		Material de limpieza	30,486.54	21,492.07	31,670.32
8240 2 216001 000001		GOBERNACION	15,507.46	2,000.42	16,691.24
8240 2 216001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	816.64	0.00	816.64
8240 2 216001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		816.64	0.00
816.64					
8240 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	14,690.82	2,000.42	16,691.24
8240 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		14,690.82	0.00
0.00					16,691.24
DC	302 28/11/2019 12:00:00a. m.	030708 GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA ALBERGUE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR EL C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYO		2,000.42	0.00
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  INSECTICIDAS		0.00	60.32
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  PINOL		0.00	104.40
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  PASTILLAS FLASH		0.00	150.80
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		0.00	83.52
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  FABULOSO		0.00	104.40
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  GUANTE LATEX		0.00	55.68
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  DETERCLORO		0.00	58.00
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  JABON PARA MANOS		0.00	25.52
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		0.00	406.00
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		0.00	58.00
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  CLORO		0.00	81.20
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  PASTILLAS FLASH CANASTA		0.00	75.40
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLO		0.00	83.52
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  PINOL		0.00	208.80
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE		0.00	290.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  TOALLA AMARILLAS		0.00	26.68
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  PINOL		0.00	417.60
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE VIDRIO O PLASTICO		0.00	1,740.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		0.00	945.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  TOALLA FAPSA-HIGIENICA		0.00	812.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  TOALLA INTERDIBLADA SANITAS		0.00	916.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		0.00	80.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  TRAPEADOR DE HILO		0.00	140.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  FABULOSO		0.00	417.60
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  FABULOSO		0.00	208.80
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		0.00	812.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		0.00	58.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  CLORO		0.00	162.40
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  GLADE APARATO ELECTRICO		0.00	92.80
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  GUANTE LATEX		0.00	27.84
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  DETERCLORO		0.00	116.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEDGE		0.00	81.20
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  INSECTICIDAS		0.00	60.32
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  LIMPIADOR VIDRIO TIPO WINDEX		0.00	51.04
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		0.00	1,624.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		0.00	290.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  CLORO		0.00	324.80
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  ACIDO MURIATICO-SULTAN		0.00	374.00
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  DETERCLORO		0.00	232.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  ESCOBA DE ESPIGA		0.00	192.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  GLADE APARATO ELECTRICO		0.00	372.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  JABON DE 10 KG		0.00	255.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  KLEENEX		0.00	185.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  GUANTE DE LATEX		0.00	56.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  INSECTICIDAS		0.00	181.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEDGE		0.00	325.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  LIMPIADOR PARA MADERA DE NARANJA		0.00	202.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA		0.00	464.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		0.00	603.18	
ER4	78 28/11/2019 12:00:00a. m.	030708  GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PAR		0.00	2,000.42	
8240 2 216001 000004	000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	3,481.16	9,542.16	3,481.16	9,542.16
8240 2 216001 000004 002110	002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
8240 2 216001 000004 002110 000021	000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,531.20	0.00	1,531.20
0.00						
DD	57 19/11/2019 12:00:00a. m.	030295  ESCOBA DE MALVA		0.00	1,531.20	
8240 2 216001 000004 002120	002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,949.96	9,542.16	1,949.96	9,542.16
8240 2 216001 000004 002120 000022	000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,949.96	9,542.16	1,949.96
9,542.16						
DC	368 29/11/2019 12:00:00a. m.	030778 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LA		9,542.16	0.00	
DD	48 19/11/2019 12:00:00a. m.	030211  GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1		0.00	1,949.96	
8240 2 216001 000004 003000	003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 003000 000029	000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 216001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	11,497.92	0.00	11,497.92	0.00
8240 2 216001 000009 000912	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,497.92	0.00	11,497.92	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,497.92	0.00	11,497.92
0.00						
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		0.00	417.60	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA		0.00	957.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  DETERGENTE EN POLVO DE 10 KG		0.00	1,020.80	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		0.00	580.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  GUANTE LATEX GRANDE PAR		0.00	139.20	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  JABON DE BAÑO ESCUDO		0.00	69.60	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  PAPEL HIGIENICO 4 PZ		0.00	835.20	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  LIMPIA VIDRIOS		0.00	255.20	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		0.00	487.20	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )		0.00	290.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  CEPILLO DE PLASTICO TIPO PLANCHA		0.00	41.76	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		0.00	104.40	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  BOLSA PARA BASURA 90 X 1.20		0.00	957.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  JABON LIQUIDO PARA MANOS		0.00	127.60	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  KLEENEX		0.00	278.40	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  PASTILLAS CLORO		0.00	278.40	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  RECOGEDOR BASURA METALICO		0.00	52.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  TRAPEADOR HILO GDE		0.00 92.80	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  BOLSA CAMISETA CH.		0.00 382.80	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  CLORO		0.00 487.20	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  ESCOBA DE ESPIGA		0.00 139.20	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE		0.00 255.20	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  FRANELA GRIS		0.00 417.60	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  GLADE APARATO ELECTRICO Y REP.		0.00 185.60	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  GLADE REP. CENICERO 2 PZ		0.00 858.40	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  SERVILLETA PETALO		0.00 156.60	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  ESCOBA PALMA DE COCO		0.00 104.40	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  GLADE REP. ELECT.		0.00 180.96	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  LIQUIDO QUITA SARRO		0.00 232.00	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00 626.40	
DD	80 19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  PLEDGE AEROSOL MADERA		0.00 487.20	
8240 2 216001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	9,949.49	0.00	9,949.49
8240 2 216001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	9,949.49	0.00	9,949.49
8240 2 216001 000011 000002 000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		0.00	9,949.49	0.00
9,949.49					
DC	309 26/11/2019 12:00:00a. m.	030715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA PRIORITAR		4,995.49 0.00	
DC	311 26/11/2019 12:00:00a. m.	030717 PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIER PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL		4,954.00 0.00	
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	7,928.52	52,184.00	35,569.32	24,543.20
8240 2 221001 000001	GOBERNACION	7,928.52	1,879.20	2,925.52	6,882.20
8240 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,928.52	1,879.20	2,925.52	6,882.20
8240 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,928.52	1,879.20	2,925.52
6,882.20					
DC	214 20/11/2019 12:00:00a. m.	030619 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( ENTREGA DE DOCUMENTOS ) POR AUDITOR		1,107.80 0.00	
DC	336 28/11/2019 12:00:00a. m.	030742 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNION DE CABILDO ACTA 33 DE ESTA		771.40 0.00	
DD	85 13/11/2019 12:00:00a. m.	030187  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 1,258.60	
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	030277  CONSUMOS DE ALIMENTOS		0.00 1,666.92	
8240 2 221001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	50,304.80	32,643.80	17,661.00
8240 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,304.80	32,643.80	17,661.00
8240 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	50,304.80	32,643.80
17,661.00					
DC	4 01/11/2019 12:00:00a. m.	030386 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TRANSITOS VIALIDAD Y CRUZ ROJA EN APOYO AL OPERATIVO DE D		8,769.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	85 08/11/2019 12:00:00a. m.	030477 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS,JORNADAS DE APOYO Y TRABAJO EXTRAORDINARIOS RE		2,842.00 0.00	
DC	86 08/11/2019 12:00:00a. m.	030478 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,COMISIO		3,654.00 0.00	
DC	91 08/11/2019 12:00:00a. m.	030484 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, EN APOYO AL OPERATIVO DE VIGILANCIA DE		1,867.60 0.00	
DC	96 11/11/2019 12:00:00a. m.	030490 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIAR		10,875.00 0.00	
DC	97 11/11/2019 12:00:00a. m.	030491 SERVICIO DE CONSUMOS PARA ALIMENTACION DE 9 CADETES COMISINADOS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES (INECIPE ) LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIE		3,654.00 0.00	
DC	120 13/11/2019 12:00:00a. m.	030516 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO		736.60 0.00	
DC	187 21/11/2019 12:00:00a. m.	030592 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.		245.00 0.00	
DC	290 25/11/2019 12:00:00a. m.	030695 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIAR		17,661.00 0.00	
DD	30 11/11/2019 12:00:00a. m.	030386  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 8,769.60	
DD	32 11/11/2019 12:00:00a. m.	030478  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 3,654.00	
DD	32 11/11/2019 12:00:00a. m.	030477  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 2,842.00	
DD	53 11/11/2019 12:00:00a. m.	030484  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 1,867.60	
DD	31 12/11/2019 12:00:00a. m.	030490  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 10,875.00	
DD	31 12/11/2019 12:00:00a. m.	030491  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 3,654.00	
ER1	4 13/11/2019 12:00:00a. m.	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION		0.00 736.60	
ER1	12 22/11/2019 12:00:00a. m.	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 245.00	
8240 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	22,990.17	40,259.07	25,499.15	37,750.09
8240 2 221003 000001	GOBERNACION	22,990.17	40,259.07	25,499.15	37,750.09
8240 2 221003 000001 001000	REGIDORES	16,565.40	13,793.71	8,717.87	21,641.24
8240 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		16,565.40	13,793.71	8,717.87
21,641.24					
DC	103 11/11/2019 12:00:00a. m.	030497 COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN SESION DE CABILDO #33 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,911.27 0.00	
DC	103 11/11/2019 12:00:00a. m.	030497 COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN SESION DE CABILDO #33 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		74.80 0.00	
DC	218 20/11/2019 12:00:00a. m.	030623 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION PATA TRATAR ASUNTOS SOBRE COMISION DE		1,976.64 0.00	
DC	225 21/11/2019 12:00:00a. m.	030630 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION PREVIO A SESION DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA		2,134.40 0.00	
DC	227 21/11/2019 12:00:00a. m.	030632 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES Y CUERPO DE REGIDORES EN REUNION TRATANDO		1,067.20 0.00	
DC	245 22/11/2019 12:00:00a. m.	030650 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN REUNION		719.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	248 22/11/2019 12:00:00a. m.	CON COMISION DE ECOLOGIA PARA TRATAR TEMAS 030653 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN REUNIUN CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON LOCA		742.40	0.00
DC	276 22/11/2019 12:00:00a. m.	030681 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION CON COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR GESTIONES		1,658.80	0.00
DC	315 26/11/2019 12:00:00a. m.	030721 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN REUNIONDE CONCERTACION Y ATENCION A SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON REGIDORES,SECRETARIO Y		1,740.00	0.00
DC	317 26/11/2019 12:00:00a. m.	030723 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN REUNION PARA TRATAR PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA		1,769.00	0.00
DD	96 04/11/2019 12:00:00a. m.		029401  AGUAS DE 500 ML.	0.00	1,854.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  AZUCAR	0.00	19.80
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  BARRAS DE COCO	0.00	50.92
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  CHAROLA MARIEL	0.00	24.48
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  CUCHARA FANTASY	0.00	17.97
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  DECAF	0.00	66.30
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  DELSEY SERVILLETAS	0.00	68.62
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  FLOR DE NARANJO	0.00	48.53
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  FLORENTINAS CAJETA	0.00	32.62
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  GLADE GEL CAR ODISEA	0.00	30.69
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  GLADE LIMON FRESH	0.00	44.74
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  HIG. REGIO AIRE	0.00	32.07
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  LECHE CLAVEL	0.00	108.80
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  MARAVILLAS VAINILLA	0.00	49.53
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  MAS IVA	0.00	162.29
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  MIEL NATURAL	0.00	177.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  PANASONIC ALKALINA AAA	0.00	80.17
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  PILA PANASONIC AA	0.00	186.21
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  PASTILLA USHER YERBABUENA	0.00	24.50
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  PILA PANASONIC AAA	0.00	175.86
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  PULPARINDO CAMELO	0.00	27.65
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  SPLENDA EMPAQUE	0.00	42.80
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  SUPER NATILLA MONTES	0.00	56.98
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  TENEDOR FANTASY GREEN	0.00	13.10
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  VASO REYMA	0.00	32.41
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  VASO TERMICO	0.00	21.21
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  CREMA P/CAFE CORINA	0.00	74.80
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  NESCAFE	0.00	162.40
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030497  SERVITOALLA	0.00	153.62
DD	85 13/11/2019 12:00:00a. m.		030188  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,595.00
DD	15 21/11/2019 12:00:00a. m.		029833  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,521.92
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		030278  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,760.88
	8240 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,424.77	26,465.36	16,781.28
	8240 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,424.77	26,465.36	16,781.28
16,108.85					
DC	16 04/11/2019 12:00:00a. m.	030398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		5,953.08	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	31 05/11/2019 12:00:00a. m.	ELOTA POR MOTIVO DE FESTEJO DE CUMPLEAÑOS EN OFICI	030419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN	1,152.79 0.00	
		ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA			
		CIUDADANIA,INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPENDENC			
DC	31 05/11/2019 12:00:00a. m.		030419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN	24.31 0.00	
		ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA			
		CIUDADANIA,INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPENDENC			
DC	40 06/11/2019 12:00:00a. m.		030428 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	470.99 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN SESION DE CABILDO NUMERO TRIG			
DC	40 06/11/2019 12:00:00a. m.		030428 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	58.36 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN SESION DE CABILDO NUMERO TRIG			
DC	41 06/11/2019 12:00:00a. m.		030429 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9.75 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ E INVITADOS ESPECIALES EMPRESAR			
DC	41 06/11/2019 12:00:00a. m.		030429 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	823.10 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ E INVITADOS ESPECIALES EMPRESAR			
DC	57 07/11/2019 12:00:00a. m.		030445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	59.38 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.			
DC	57 07/11/2019 12:00:00a. m.		030445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	76.70 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.			
DC	58 07/11/2019 12:00:00a. m.		030446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	198.17 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO			
DC	58 07/11/2019 12:00:00a. m.		030446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	51.02 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO			
DC	59 07/11/2019 12:00:00a. m.		030447 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	274.65 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.			
DC	59 07/11/2019 12:00:00a. m.		030447 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	69.22 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.			
DC	60 07/11/2019 12:00:00a. m.		030448 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	380.66 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.			
DC	60 07/11/2019 12:00:00a. m.		030448 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	20.34 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.			
DC	61 07/11/2019 12:00:00a. m.		030449 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	218.39 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO			
DC	61 07/11/2019 12:00:00a. m.		030449 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	18.90 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO			
DC	63 07/11/2019 12:00:00a. m.		030451 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	32.22 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.			
DC	63 07/11/2019 12:00:00a. m.		030451 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	129.97 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.			
DC	64 07/11/2019 12:00:00a. m.		030452 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	201.31 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDI			
DC	64 07/11/2019 12:00:00a. m.		030452 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	18.90 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
		ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDI			
DC	101 07/11/2019 12:00:00a. m.		030495 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	21.57 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	07/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE	030495 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE			730.42 0.00	
DC	80	08/11/2019	12:00:00a. m.	030472 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE RODOLFO				904.80 0.00	
DC	81	08/11/2019	12:00:00a. m.	030473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO				487.20 0.00	
DC	82	08/11/2019	12:00:00a. m.	030474 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑANDO DE CARLOS YAÑEZ EN REUNION DE TRA				313.20 0.00	
DC	88	08/11/2019	12:00:00a. m.	030481 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIVER				2,969.60 0.00	
DC	90	08/11/2019	12:00:00a. m.	030483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE				1,024.98 0.00	
DC	98	11/11/2019	12:00:00a. m.	030492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN				690.15 0.00	
DC	102	11/11/2019	12:00:00a. m.	030496 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE				436.48 0.00	
DC	102	11/11/2019	12:00:00a. m.	030496 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE				139.00 0.00	
DC	149	13/11/2019	12:00:00a. m.	030549 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS D				1,404.99 0.00	
DC	150	13/11/2019	12:00:00a. m.	030550 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE SECRETARIA EN ORGANIZACION DE J				991.80 0.00	
DC	151	13/11/2019	12:00:00a. m.	030552 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, SUB DIRECT				684.40 0.00	
DC	123	15/11/2019	12:00:00a. m.	030519 GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION Y CABILDO				594.00 0.00	
DC	249	22/11/2019	12:00:00a. m.	030654 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D				997.60 0.00	
DC	250	22/11/2019	12:00:00a. m.	030655 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS				785.00 0.00	
DC	283	25/11/2019	12:00:00a. m.	030688 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORR				1,080.00 0.00	
DC	338	28/11/2019	12:00:00a. m.	030744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. TATIANA DELGADO ARAG				638.00 0.00	
DC	372	29/11/2019	12:00:00a. m.	030782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERAUTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO VICTO MA				1,329.96 0.00	
DD	99	05/11/2019	12:00:00a. m.				030398  PASTELES	0.00 5,953.08	
DD	155	07/11/2019	12:00:00a. m.				030428  DURAZNO	0.00 66.67	
DD	155	07/11/2019	12:00:00a. m.				030428  MANDARINA	0.00 30.59	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.		030428  MANZANA GALA	0.00	88.32
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.		030428  MANZANA GOLDEN	0.00	96.47
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.		030428  MELON CHINO	0.00	39.13
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.		030428  PAPAYA	0.00	37.68
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.		030428  FRESA CANASTILLA	0.00	59.80
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.		030428  PIÑA ESMERALDA	0.00	52.33
DD	155	07/11/2019 12:00:00a. m.		030428  PLATANO PORTALIMON	0.00	58.36
DD	161	07/11/2019 12:00:00a. m.		030448  CHAROLA 9-D	0.00	24.48
DD	161	07/11/2019 12:00:00a. m.		030448  COCA COLA	0.00	258.62
DD	161	07/11/2019 12:00:00a. m.		030448  MAS IVA	0.00	48.56
DD	161	07/11/2019 12:00:00a. m.		030448  PASTILLA USHER YERBABUENA	0.00	49.00
DD	161	07/11/2019 12:00:00a. m.		030448  VASO REYMA	0.00	20.34
DD	144	08/11/2019 12:00:00a. m.		030481  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,969.60
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030452  DURAZNO	0.00	47.20
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030452  JUMEX	0.00	41.03
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030452  MANZANA DURAZNO	0.00	20.48
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030452  MELON CHINO	0.00	35.49
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030452  PAPAYA	0.00	35.49
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030452  PLATANO PORTALIMON	0.00	21.62
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030452  PASAS	0.00	18.90
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030445  MANZANA GALA	0.00	59.38
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030445  UVA GLOBO	0.00	76.70
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  AXION	0.00	25.69
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  CHAROLA	0.00	12.24
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  DOLCA	0.00	125.60
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  ELECTORLI	0.00	113.40
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  CUCHARA MONARCA	0.00	13.28
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  FIBRA ESPONJA	0.00	7.33
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  AZUCAR	0.00	18.80
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  FLOR DE NARANJO	0.00	97.06
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  FRESA CANASTILLA	0.00	119.60
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  LECHE CLAVEL	0.00	54.40
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  LECHE LALA	0.00	19.20
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MANDARINA	0.00	36.80
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MANZANA GOLDEN	0.00	58.71
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MARAVILLAS VAINILLA	0.00	49.53
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MAS IVA	0.00	32.00
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MIEL COMBINADA	0.00	23.50
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  PIÑA ESMERALDA	0.00	58.98
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MANZANA GALA	0.00	61.61
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  PLATANO	0.00	24.25
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  SLENDA	0.00	42.80
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  TELA ABSORBENTE	0.00	19.66
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  TENEDOR	0.00	14.14
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  PAPAYA	0.00	41.16
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  UVA GLOBO	0.00	51.33
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  VELVET	0.00	31.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  LIMON COLIMA	0.00	24.31
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  DORITOS NACHO	0.00	39.78
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  PICAGOMAS	0.00	85.93
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  ROCKALETA	0.00	19.49
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  MAS IVA	0.00	17.15
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  SABRITONES	0.00	25.30
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  SALCHICHA FUD PAVO	0.00	87.00
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  MINI PALETA ALTEÑO	0.00	69.22
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  COCA COLA	0.00	26.72
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  JUMEX	0.00	41.60
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  MAS IVA	0.00	12.48
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  RITZ NABISCO	0.00	28.05
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  TONICOL VAINILLA	0.00	21.12
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  CHOKIS	0.00	32.22
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  MANZANA GALA	0.00	52.40
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  MELON CHINO	0.00	35.10
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  PAPAYA	0.00	48.72
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  PLATANO PORTALIMO	0.00	51.02
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  UVA GLOBO	0.00	61.95
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  DURAZNO	0.00	64.61
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  FRESA CANASTILLA	0.00	59.80
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  LIMON PERSA	0.00	24.48
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  MANDARINA	0.00	29.79
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  MANZANA GOLDEN	0.00	76.41
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  MANZANA DURANGO	0.00	30.35
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  MARLING AHUMADO	0.00	219.89
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  PEPINO	0.00	29.93
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  PIÑA AMERICANA	0.00	69.05
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  UVA GLOBO	0.00	60.48
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  PLATANO PORTALIMON	0.00	21.57
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  CUCHARA MONARCA	0.00	14.05
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  CHAROLA	0.00	12.24
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  ELECTROLIT	0.00	56.70
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  FLOR DE NARANJO	0.00	48.53
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  FLORENTINAS FRESA	0.00	32.80
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  FRESA CANASTILLA	0.00	59.80
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  GENIBRE	0.00	11.04
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  LECHE CLAVEL	0.00	40.80
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  LIMON COLIMA	0.00	20.86
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  MANDARINA	0.00	68.40
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  MANZANA GALA	0.00	67.65
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  MAS IVA	0.00	12.20
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  PIÑA ESMERALDA	0.00	65.63
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  DURAZNO	0.00	75.52
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  NUEZ PELADA	0.00	69.50
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  PEPINO	0.00	24.70
DD	127	11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  PERA AMERICANA	0.00	59.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  PISTACHE	0.00	15.42
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  PLATANO PORTALIMON	0.00	47.52
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  UVA GLOBO	0.00	72.87
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  CACAHUATE ENCHILADO	0.00	9.75
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  DURAZNO	0.00	75.23
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  FRESA CANASTILLA	0.00	59.80
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  MANZANA DURANGO	0.00	37.08
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  MANZANA GOLDEN	0.00	179.37
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  PLATANO PORTALIMON	0.00	28.37
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  UVA GLOBO	0.00	41.01
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  NUEZ PELADA	0.00	139.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  TENEDOR MARGARITA	0.00	13.10
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  LIMON	0.00	15.62
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  DURAZNO	0.00	28.62
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  MANZANA DURANGO	0.00	25.56
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  MELON CHINO	0.00	31.07
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  PAPAYA	0.00	39.12
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  PERA AMERICANA	0.00	30.69
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  UVA GLOBO	0.00	42.48
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  PLATANO PORTALIMON	0.00	20.85
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  PASAS	0.00	18.90
DD	55 13/11/2019 12:00:00a. m.		030048  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	430.00
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.		030474  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	313.20
DD	19 25/11/2019 12:00:00a. m.		030472  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	904.80
ER4	44 15/11/2019 12:00:00a. m.	030519  GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALI		0.00	594.00
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 261001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 2 261001 000001	Combustibles y Lubricantes	81,216.79	1,108,015.11	1,174,097.99	15,133.91
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	43,441.10	112,000.00	155,441.10	0.00
8240 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	36,000.00	36,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	18,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	18,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUTIBLE DE REGIDORES	0.00	18,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	0.00	18,000.00
8240 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,401.10	0.00	38,401.10	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		38,401.10	0.00	38,401.10
0.00					
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	0.00	38,401.10
			VEHICU		
8240 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCUR.	0.00	4,000.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROC.	0.00	4,000.00
8240 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,300.00	5,000.00	6,300.00	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,300.00	5,000.00	6,300.00
0.00					
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	0.00	1,300.00
			VEHICU		
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		
DC	275 22/11/2019 12:00:00a. m.	030680	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS GESTIONES	2,000.00	0.00
			DEL COMPLEMENTO DEL PROYECTO PARA EL CENTRO		
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	0.00	1,500.00
DD	147 25/11/2019 12:00:00a. m.	030680	GASOLINA MAGNA	0.00	2,000.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	1,240.00	5,000.00	6,240.00	0.00
	SOCIAL				
8240 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,240.00	5,000.00	6,240.00
0.00					
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	0.00	1,240.00
			VEHICU		
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,500.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,500.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.	0.00	2,500.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE DEPTO. DE COM.	0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		
			MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE TURISMO	0.00	1,500.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE TURISMO	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,500.00	3,000.00	5,500.00
0.00					
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU	0.00	2,500.00
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE SALUD	0.00	1,500.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE SALUD	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,400.00	2,400.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,200.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,200.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	1,200.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	1,200.00
8240 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,600.00	1,600.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	800.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	800.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	0.00	800.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	0.00	800.00
8240 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT.	0.00	1,000.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	0.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	5,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	5,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	0.00 5,000.00	
8240 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	24,000.00	24,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	12,000.00 0.00	
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	12,000.00 0.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	0.00 12,000.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	0.00 12,000.00	
8240 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00 0.00	
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00 0.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00 1,500.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00 1,500.00	
8240 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,400.00	4,400.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,200.00 0.00	
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,200.00 0.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	0.00 2,200.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	0.00 2,200.00	
8240 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,000.00 0.00	
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,000.00 0.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOC.	0.00 1,000.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC..	0.00 1,000.00	
8240 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,600.00	2,600.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,300.00 0.00	
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,300.00 0.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	0.00 1,300.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	0.00 1,300.00	
8240 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		4,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		4,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	4,000.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		0.00	2,000.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		0.00	2,000.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		3,500.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		3,500.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,500.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,500.00
8240 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,775.69	675,426.31	686,068.09
8240 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00
8240 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	6,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	6,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00
8240 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00
8240 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	5,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	5,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PCOS	0.00	5,000.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	5,000.00
8240 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,000.00	14,000.00
8240 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,000.00	14,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	7,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	7,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	0.00	7,000.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	0.00	7,000.00
8240 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	170,000.00	170,000.00
8240 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	170,000.00	170,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	85,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	85,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	85,000.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	85,000.00
8240 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00
8240 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	6,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y	6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	030577  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	0.00	6,000.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE ALUM PCO	0.00	6,000.00
8240 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	500.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	500.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.	0.00	500.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.	0.00	500.00
8240 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,775.69	0.00	10,641.78	15,133.91
8240 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,775.69	0.00	10,641.78
15,133.91					
DD	103 05/11/2019 12:00:00a. m.		030090  GRASA 96930 CHASIS PLUS	0.00	10,641.78
8240 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	453,426.31	453,426.31	0.00
8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	453,426.31	453,426.31
0.00					
DC	69 08/11/2019 12:00:00a. m.	030458 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL		7,435.00	0.00
DC	118 12/11/2019 12:00:00a. m.	030514 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		7,991.31	0.00
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		219,000.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		219,000.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	219,000.00
DD	104 22/11/2019 12:00:00a. m.	030458  TAMBO DE ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 (ISO 68)		0.00	7,435.00
DD	104 22/11/2019 12:00:00a. m.	030514  ACEITE 54197 SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS ) MEX		0.00	7,991.31
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	219,000.00
8240 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	174 14/11/2019 12:00:00a. m.	URBANO Y ECOLOGIA	030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00	0.00
DC	343 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00	0.00
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.		030577  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.		030749  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	12,000.00	293,588.80	305,588.80	0.00
8240 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	293,588.80	305,588.80	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		12,000.00	293,588.80	305,588.80
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.	030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		0.00	7,031.46
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.	030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		0.00	1,021.34
D	165 22/11/2019 12:00:00a. m.	030385  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		0.00	13,000.00
D	166 22/11/2019 12:00:00a. m.	030375  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA U		0.00	12,000.00
DC	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	030385 GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA		13,000.00	0.00
DC	43 06/11/2019 12:00:00a. m.	030431 GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES		7,031.46	0.00
DC	43 06/11/2019 12:00:00a. m.	030431 GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES		1,021.34	0.00
DC	155 13/11/2019 12:00:00a. m.	030556 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y		135,000.00	0.00
DC	160 13/11/2019 12:00:00a. m.	030563 GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA GRUA CHEVROLET MOD. 2003 Y		2,536.00	0.00
DC	349 28/11/2019 12:00:00a. m.	030755 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y		135,000.00	0.00
DD	93 14/11/2019 12:00:00a. m.	030556  GASOLINA MAGANA 32011		0.00	135,000.00
DD	89 15/11/2019 12:00:00a. m.	030563  GASOLINA MAGNA 32011		0.00	2,536.00
DD	150 28/11/2019 12:00:00a. m.	030755  GASOLINA MAGNA 32011		0.00	135,000.00
8240 2 282001		Muniones y Bastimentos de Seguridad	178,612.82	0.00	178,612.82
8240 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	178,612.82	0.00	178,612.82
8240 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	178,612.82	0.00	178,612.82
8240 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	178,612.82	0.00	178,612.82
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  CARTUCHO CAL 5.56MM MARCA FEDERAL 62GRS		0.00	121,865.62
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  CARTUCHO CAL 9MM AGUILA 147 GN		0.00	56,747.20
8240 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	3,028.00	10,370.40	4,235.00
8240 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,028.00	10,370.40	4,235.00
8240 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	481.00	5,549.00	90.00
8240 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	481.00	5,549.00	90.00
5,940.00					
DC	385 29/11/2019 12:00:00a. m.	030795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS		427.00	0.00
DC	385 29/11/2019 12:00:00a. m.	030795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS		705.00	0.00
DC	405 29/11/2019 12:00:00a. m.	030817 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA		4,417.00	0.00
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030323  BUJIA NGK PARA MOTOSIERRA BPM6A		0.00	90.00
8240 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,745.00	345.00	2,400.00
8240 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	2,745.00	345.00
DC	79	08/11/2019 12:00:00a. m.	030471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA		345.00 0.00	
DC	247	22/11/2019 12:00:00a. m.	030652 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		2,400.00 0.00	
DD	25	22/11/2019 12:00:00a. m.	030471  DESARMADOR DE CRUZ 5/16X6		0.00 85.00	
DD	25	22/11/2019 12:00:00a. m.	030471  DEASRMADOR PLANO		0.00 170.00	
DD	25	22/11/2019 12:00:00a. m.	030471  CUCHILLO TRUCHA CURVO TRUPER		0.00 90.00	
8240 2 291001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	85.00	0.00	85.00
8240 2 291001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	85.00	0.00
DC	223	21/11/2019 12:00:00a. m.	030628 ADQUISICION DE ARTICULO DE HERRAMIENTA DE MEDICION PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ELABORACION Y PROYECTOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROY		85.00 0.00	
8240 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		2,547.00	1,991.40	3,800.00	738.40
8240 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			2,547.00	1,991.40	3,800.00
DC	108	12/11/2019 12:00:00a. m.	030503 ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.		29.00 0.00	
DC	156	13/11/2019 12:00:00a. m.	030559 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		549.00 0.00	
DC	246	22/11/2019 12:00:00a. m.	030651 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA Y SERV		1,160.00 0.00	
DC	376	29/11/2019 12:00:00a. m.	030786 ADQUISICIO DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNCIPAL, CON CARGO AL		46.40 0.00	
DC	377	29/11/2019 12:00:00a. m.	030787 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA Y SE		207.00 0.00	
DD	75	14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  BOQUILLA HARRIS # 2		0.00 160.00	
DD	75	14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  GUISES		0.00 45.00	
DD	75	14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  PORTA ELECTRODO INFRA		0.00 524.00	
DD	75	14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  OXIGENO IND. DE 9.5		0.00 540.00	
DD	75	14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  PINZA P/TIERRA 300 AMP		0.00 150.00	
DD	143	14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  LLAVE ALLEN STAND TRUPER		0.00 100.00	
DD	143	14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  LLAVES FORX TRUPER		0.00 85.00	
DD	143	14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  DISCO DE CORTE MAKITA 4 1/2		0.00 280.00	
DD	143	14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  BROCA CLEVELAND 1/16		0.00 38.00	
DD	143	14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  DISCO DE DEBASTE 4 1/2		0.00 140.00	
DD	42	25/11/2019 12:00:00a. m.	030503  PINZA CHICA		0.00 17.40	
DD	42	25/11/2019 12:00:00a. m.	030503  COLILLA		0.00 11.60	
DD	117	29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  BROCA 3/4 X 6 SURTEK		0.00 109.00	
DD	117	29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  SOLDADURA 7018 1/8		0.00 250.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.		030559  FAJA EXTRA GRANDE	0.00	115.00
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.		030651  CAUTION TIPO PISTOLA SURTEK	0.00	620.00
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.		030651  OXIGENO IND. DE 9.5	0.00	540.00
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.		030559  BROCA 5/8 X 6	0.00	75.00
8240 2 291001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 292001	Mantenimiento de Edificios	15,322.80	11,060.00	21,724.80	4,658.00
8240 2 292001 000001	GOBERNACION	15,322.80	11,060.00	21,724.80	4,658.00
8240 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	15,322.80	11,060.00	21,724.80	4,658.00
8240 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		15,322.80	11,060.00	21,724.80
4,658.00					
DC	2 01/11/2019 12:00:00a. m.		030381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LA CUAL	4,408.00	0.00
DC	128 12/11/2019 12:00:00a. m.		030525 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE EDI	2,350.00	0.00
DC	128 12/11/2019 12:00:00a. m.		030525 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE EDI	650.00	0.00
DC	188 15/11/2019 12:00:00a. m.		030593 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SALA DE CABILDO LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIF	3,248.00	0.00
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.		030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	404.00	0.00
DD	97 04/11/2019 12:00:00a. m.		030381  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	4,408.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  PASADORES	0.00	290.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  SEMI LUJO	0.00	290.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  VISAGRA FERRARI	0.00	116.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  MANO DE OBRA	0.00	2,320.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  MARCOS	0.00	2,088.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  CHAPA 549 NEGRA	0.00	556.80
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  PARES DE PIGOTES	0.00	4,060.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  PATA DE CHIVO	0.00	116.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  POLARIZADO	0.00	3,712.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  VINIL	0.00	116.00
DD	91 19/11/2019 12:00:00a. m.		030593  CONTACTOR Y CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO	0.00	3,248.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.		030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	404.00
8240 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	300.00	0.00
8240 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	300.00	0.00
8240 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	300.00	0.00
8240 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	300.00	300.00
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		300.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	300.00
8240 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	50,221.20	122,976.52	66,270.05
8240 2 296001 000001		GOBERNACION	10,012.80	34,730.43	37,694.23
8240 2 296001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	24,637.19	24,637.19
8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	24,637.19	24,637.19
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		0.00	3,445.20
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		0.00	1,044.00
D	90 14/11/2019 12:00:00a. m.	030504  ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL		0.00	4,230.00
D	109 15/11/2019 12:00:00a. m.	031780  SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH		0.00	5,160.20
D	110 15/11/2019 12:00:00a. m.	031781  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		0.00	3,717.80
D	215 27/11/2019 12:00:00a. m.	030739  SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL		0.00	2,320.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	29 05/11/2019	CU 12:00:00a. m. 030417 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2		3,445.20 0.00	
DC	29 05/11/2019	12:00:00a. m. 030417 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2		1,044.00 0.00	
DC	446 05/11/2019	12:00:00a. m. 031780 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLACAS VSS8491, CON CAR		5,160.20 0.00	
DC	447 08/11/2019	12:00:00a. m. 031781 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2		3,717.80 0.00	
DC	109 12/11/2019	12:00:00a. m. 030504 ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO		4,230.00 0.00	
DC	255 22/11/2019	12:00:00a. m. 030660 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2		4,719.99 0.00	
DC	333 27/11/2019	12:00:00a. m. 030739 SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA, NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO		2,320.00 0.00	
DD	132 22/11/2019	12:00:00a. m. 030660 LAVADO PARA VEHICULO OFICIAL		0.00 3,640.00	
DD	132 22/11/2019	12:00:00a. m. 030660 LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULO OFICIAL		0.00 1,079.99	
	8240 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	104.40	104.40	208.80 0.00
	8240 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	104.40	104.40	208.80 0.00
DC	1 01/11/2019	12:00:00a. m. 030379 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		104.40 0.00	
DD	60 07/11/2019	12:00:00a. m. 030196 LAVADO DE VEHICULO		0.00 104.40	
DD	21 21/11/2019	12:00:00a. m. 030379 LAVADO DE VEHICULO		0.00 104.40	
	8240 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	962.80	0.00	0.00 962.80
	8240 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	962.80	962.80	0.00 0.00
	8240 2 296001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,885.00	0.00	0.00 1,885.00
	8240 2 296001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,885.00	1,885.00	0.00 0.00
	8240 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,462.60	3,862.80	5,579.60 1,745.80
	8240 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,462.60	3,862.80	3,862.80 5,579.60
DC	131 12/11/2019	12:00:00a. m. 030528 ADQUISICION DE ACUMULADOR 34/78 PARA AUTOMOVIL DURANGO, MARCA CHRYSLER MODELO 2000 CON # DE SERIE 1B4HS28Z6YF156433, QUE ESTA ASIGNADA AL AREA		2,610.00 0.00	
DC	211 20/11/2019	12:00:00a. m. 030616 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-ACON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON # DE INVE		522.00 0.00	
DC	335 28/11/2019	12:00:00a. m. 030741 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON # DE INV		730.80 0.00	
DD	142 12/11/2019	12:00:00a. m. 029869 MANO DE OBRA		0.00 348.00	
DD	142 12/11/2019	12:00:00a. m. 029869 TORNILLOS ESTABILIZADORES		0.00 1,160.00	
DD	146 15/11/2019	12:00:00a. m. 030528 ACUMULADOR 34/78		0.00 2,610.00	
DD	77 19/11/2019	12:00:00a. m. 030035 LAVADO DE VEHICULO		0.00 835.20	
DD	77 19/11/2019	12:00:00a. m. 030290 LAVADO DE VEHICULO		0.00 626.40	
	8240 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,900.00	1,757.40	2,900.00 1,757.40
	8240 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,900.00	2,900.00	1,757.40 2,900.00
DC	378 29/11/2019	12:00:00a. m. 030788 ARTICULOS DE REFACCIONE QUE SE UTILIZAN PARA SU MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON #		1,189.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DE SERIE 93CXM80226C145332, Y # DE INVENTARI			
DC	380 29/11/2019 12:00:00a. m.	030790 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL TSURU NISSAN MODELO 2008 COLOR BLANCO CON SERIE # 3N1EB31S78K344966, ASIGNADA ALA		568.40	0.00
DD	65 01/11/2019 12:00:00a. m.		030063  ALINEACION	0.00	232.00
DD	65 01/11/2019 12:00:00a. m.		030063  LLANTAS 185/70 R14 GT RADIAL	0.00	2,668.00
8240 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	696.00 2,501.19	2,501.19	696.00
8240 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	696.00	2,501.19	2,501.19
D	93 15/11/2019 12:00:00a. m.	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIE		0.00	1,910.01
DC	11 04/11/2019 12:00:00a. m.	030393 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 015000001 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A		139.20	0.00
DC	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	030394 SERVICIOS DE LAVADO DE NISSAN TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		104.40	0.00
DC	444 15/11/2019 12:00:00a. m.	031778 ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS A AUTOMOVIL MARCA MAZDA TIPO SEDAN, MODELO 2016 CON SERIE JM1BM1U30G1286041, CON CARGO		1,910.01	0.00
DC	209 20/11/2019 12:00:00a. m.	030614 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 015000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO		139.20	0.00
DC	210 20/11/2019 12:00:00a. m.	030615 SERVICIOS DE LAVADO DE NISSAN TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		208.38	0.00
DD	84 19/11/2019 12:00:00a. m.		030394  LAVADO DE VEHICULO	0.00	104.40
DD	86 19/11/2019 12:00:00a. m.		030393  LAVADO DE VEHICULO	0.00	139.20
DD	106 29/11/2019 12:00:00a. m.		030614  LAVADO DE VEHICULO	0.00	139.20
DD	129 29/11/2019 12:00:00a. m.		030615  LAVADO DE VEHICULO	0.00	208.38
8240 2 296001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00 1,867.45	1,867.45	0.00
8240 2 296001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,867.45	1,867.45
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,867.45	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,867.45
8240 2 296001 000002		HACIENDA	2,606.00 0.00	0.00	2,606.00
8240 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6.00 0.00	0.00	6.00
8240 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	6.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,600.00 0.00	0.00	2,600.00
8240 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,600.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,008.80 30,749.86	24,978.25	38,780.41
8240 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,296.80 14,627.25	7,132.84	9,791.21
8240 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,296.80	14,627.25	7,132.84
D	94 15/11/2019 12:00:00a. m.	031779  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10		0.00	5,822.04
DC	445 07/11/2019 12:00:00a. m.	031779 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP		5,822.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	252 22/11/2019 12:00:00a. m.	S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS UF99735 CON SE 030657 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERAN UTILIZADO EN		6,520.01	0.00
DC	383 29/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD F-250 MODELO 2009 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON CARGO 030793 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN		1,972.00	0.00
DC	394 29/11/2019 12:00:00a. m.	SONDEAR RADIADOR A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO F-250 MODELO 2009 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938 030804 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		116.00	0.00
DC	397 29/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001- 030807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		197.20	0.00
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.	EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-0 030351  BUJIAS AP106		0.00	556.80
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.	030351  CABLE		0.00	754.00
8240 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,036.40	6,195.21	7,100.01	8,131.60
8240 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,036.40	6,195.21	7,100.01
8,131.60					
DC	70 08/11/2019 12:00:00a. m.	030459 ADQUISICION DE NEUMATICONUEVOS QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA		5,360.01	0.00
DC	381 29/11/2019 12:00:00a. m.	DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # 030791 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADAS EN		835.20	0.00
DD	74 14/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO MODELO 2500 CON SERIE 3B75F26Y92 030350  MOFLE NUEVO ( SOLDAR TUBO )		0.00	1,740.00
DD	47 22/11/2019 12:00:00a. m.	030459  LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE AT		0.00	5,360.01
8240 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,490.40	8,647.80	2,490.40	8,647.80
8240 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,490.40	8,647.80	2,490.40
8,647.80					
DC	134 12/11/2019 12:00:00a. m.	030531  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET		7,400.80	0.00
DC	170 14/11/2019 12:00:00a. m.	DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000 030573  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		655.40	0.00
DC	398 29/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000 030808 SERVICIO DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA		406.00	0.00
DC	399 29/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-0 030809 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA		92.80	0.00
DC	400 29/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-0 030810 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA		92.80	0.00
DD	49 22/11/2019 12:00:00a. m.	029840  grupo 4		0.00	510.40
DD	49 22/11/2019 12:00:00a. m.	029840  acumulador lth 65 800 ( 17 placas)		0.00	1,980.00
8240 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,255.20	661.20	0.00	3,916.40
8240 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,255.20	661.20	0.00
3,916.40					
DC	136 12/11/2019 12:00:00a. m.	030533 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3S506544, COL		313.20	0.00
DC	172 14/11/2019 12:00:00a. m.	030575 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		174.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	243 22/11/2019	12:00:00a. m. 030648 MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COL	EL CUAL SERA UTILIZADO EN	174.00	0.00
8240 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	224.00	155.00
8240 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	224.00	155.00
69.00					
DC	156 13/11/2019	12:00:00a. m. 030559 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		155.00	0.00
DC	166 14/11/2019	12:00:00a. m. 030569 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TA		69.00	0.00
DD	117 29/11/2019	12:00:00a. m. 030559 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	8,100.00	301.60	8,100.00
8240 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	8,100.00	301.60	301.60
8240 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	8,100.00	301.60	8,100.00
301.60					
DC	238 22/11/2019	12:00:00a. m. 030643 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARGO		92.80	0.00
DC	240 22/11/2019	12:00:00a. m. 030645 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARGO		208.80	0.00
DD	88 19/11/2019	12:00:00a. m. 030009 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,830.00	92.80	7,922.80
8240 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,830.00	92.80	7,922.80
8240 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,830.00	92.80	7,922.80
7,922.80					
DC	244 22/11/2019	12:00:00a. m. 030649 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTARI		92.80	0.00
8240 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	4,593.60	57,496.23	3,597.57
8240 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,593.60	57,496.23	3,597.57
8240 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,593.60	57,496.23	3,597.57
58,492.26					
DC	15 04/11/2019	12:00:00a. m. 030397 ACUMULADOR DE 17 PLACAS PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , A		2,483.97	0.00
DC	26 04/11/2019	12:00:00a. m. 030410 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		266.80	0.00
DC	26 04/11/2019	12:00:00a. m. 030410 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		1,364.16	0.00
DC	56 07/11/2019	12:00:00a. m. 030444 ARTICULOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9		266.80	0.00
DC	56 07/11/2019	12:00:00a. m. 030444 ARTICULOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9		1,136.80	0.00
DC	92 08/11/2019	12:00:00a. m. 030486 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, AS		266.80	0.00
DC	92 08/11/2019	12:00:00a. m. 030486 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, AS		1,136.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	93 08/11/2019 12:00:00a. m.	030487 CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		266.80 0.00	
DC	93 08/11/2019 12:00:00a. m.	030487 CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		1,364.16 0.00	
DC	139 12/11/2019 12:00:00a. m.	030536 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		266.80 0.00	
DC	139 12/11/2019 12:00:00a. m.	030536 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		1,136.80 0.00	
DC	164 14/11/2019 12:00:00a. m.	030567 SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECC		9,211.98 0.00	
DC	190 15/11/2019 12:00:00a. m.	030595 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6RBDT2H3747564		1,403.60 0.00	
DC	192 15/11/2019 12:00:00a. m.	030597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS SUSPENSION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA		8,746.40 0.00	
DC	193 15/11/2019 12:00:00a. m.	030598 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		742.40 0.00	
DC	193 15/11/2019 12:00:00a. m.	030598 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		1,364.16 0.00	
DC	194 15/11/2019 12:00:00a. m.	030599 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		4,060.00 0.00	
DC	194 15/11/2019 12:00:00a. m.	030599 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		5,568.00 0.00	
DC	201 19/11/2019 12:00:00a. m.	030606 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION Y DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , AS		3,804.80 0.00	
DC	201 19/11/2019 12:00:00a. m.	030606 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION Y DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , AS		2,743.40 0.00	
DC	221 20/11/2019 12:00:00a. m.	030626 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECC		2,204.00 0.00	
DC	221 20/11/2019 12:00:00a. m.	030626 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECC		2,743.40 0.00	
DC	231 21/11/2019 12:00:00a. m.	030636 AFINACION GRAL DE TRANSMISION, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON SERIE		2,204.00 0.00	
DC	231 21/11/2019 12:00:00a. m.	030636 AFINACION GRAL DE TRANSMISION, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON SERIE		2,743.40 0.00	
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.		030320  FOCO	0.00 92.80	
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.	030320  REVISICION DE NIVELES, REAJUSTE,LUBRICACION DE CAD		0.00 464.00	
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.		030397  ACUMULADOR LTH	0.00 2,483.97	
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.		030317  FOCO	0.00 92.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.	030317  REVISION DE NIVELES,REAJUSTE,LUBRICACION DE CADENA		0.00	464.00
8240 2 298001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3		SERVICIOS GENERALES	418,176.49	1,790,453.67	1,866,700.81
8240 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica	0.00	675,600.00	675,600.00
8240 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	50,421.00	50,421.00
8240 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	50,421.00	50,421.00
8240 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	50,421.00	50,421.00
0.00					
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS		0.00	50,421.00
DC	268 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIEN		50,421.00	0.00
8240 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	83,697.00	83,697.00
8240 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	83,697.00	83,697.00
8240 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	83,697.00	83,697.00
0.00					
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS		0.00	83,697.00
DC	268 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIEN		83,697.00	0.00
8240 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	541,482.00	541,482.00
8240 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	541,482.00	541,482.00
8240 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	541,482.00	541,482.00
0.00					
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.	030674  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDA		0.00	541,482.00
DC	269 26/11/2019 12:00:00a. m.	030674 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		541,482.00	0.00
8240 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	25,182.06	1,154.41	1,154.41
8240 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,182.06	1,154.41	1,154.41
8240 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,182.06	1,154.41	1,154.41
8240 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	25,182.06	1,154.41	1,154.41
25,182.06					
DC	78 08/11/2019 12:00:00a. m.	030470 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BASES LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,MUNICIPIO DE ELOTA, ( ARBOT		684.38	0.00
DC	79 08/11/2019 12:00:00a. m.	030471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA		470.03	0.00
DD	3 22/11/2019 12:00:00a. m.	030470  CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD2F		0.00	186.36
DD	3 22/11/2019 12:00:00a. m.	030470  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 50		0.00	498.02
DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.	030471  CINTA TENFLEX 3M 1600 NEGRO		0.00	470.03
8240 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	218,118.90	218,118.90
8240 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	218,118.90	218,118.90
8240 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	218,118.90	218,118.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	218,118.90	218,118.90
0.00						
DC	350	29/11/2019 12:00:00a. m.	030756 REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		218,118.90	0.00
ER4	79	29/11/2019 12:00:00a. m.	030756  REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMU		0.00	218,118.90
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	21,380.00	21,380.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	18,382.00	18,382.00
8240 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,382.00	18,382.00
8240 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,382.00	18,382.00
0.00						
DC	420	14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		180.00	0.00
DC	217	22/11/2019 12:00:00a. m.	030622 PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		18,202.00	0.00
ER4	36	14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00	180.00
ER4	74	22/11/2019 12:00:00a. m.	030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE		0.00	18,202.00
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,998.00	2,998.00
8240 3 314001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00
8240 3 314001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00
0.00						
DC	212	19/11/2019 12:00:00a. m.	030617 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERSAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		2,998.00	0.00
ER1	14	19/11/2019 12:00:00a. m.	030617  REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE		0.00	2,998.00
8240 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00
8240 3 315001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 315001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 3 315001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	3,691.46	3,691.46
8240 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	3,691.46	3,691.46
8240 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46
8240 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46
0.00						
D	88	14/11/2019 12:00:00a. m.	030389  SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS		0.00	3,691.46
DC	7	04/11/2019 12:00:00a. m.	030389 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,691.46	0.00
8240 3 322001			Arrendamiento de edificios	22,621.00	26,448.00	31,668.00
8240 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	22,621.00	26,448.00	31,668.00
8240 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,621.00	26,448.00	31,668.00
8240 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,621.00	26,448.00	31,668.00
17,401.00						
DC	8	04/11/2019 12:00:00a. m.	030390 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		7,540.00	0.00
DC	9	04/11/2019 12:00:00a. m.	030391 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDUCATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019..		1,740.00	0.00
DC	10	04/11/2019 12:00:00a. m.	030392 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO		2,668.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	179 15/11/2019 12:00:00a. m.	MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA , 030582 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,900.00 0.00	
DC	180 15/11/2019 12:00:00a. m.	030583 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,900.00 0.00	
DC	181 15/11/2019 12:00:00a. m.	030584 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,900.00 0.00	
DC	182 15/11/2019 12:00:00a. m.	030585 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,900.00 0.00	
DC	183 15/11/2019 12:00:00a. m.	030586 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,900.00 0.00	
DD	61 01/11/2019 12:00:00a. m.	030342  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIV		0.00 5,220.00	
DD	69 05/11/2019 12:00:00a. m.	030112  ARENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
DD	70 05/11/2019 12:00:00a. m.	030113  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
DD	71 05/11/2019 12:00:00a. m.	030114  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
DD	33 08/11/2019 12:00:00a. m.	030391  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 1,740.00	
DD	34 19/11/2019 12:00:00a. m.	030392  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,668.00	
DD	110 19/11/2019 12:00:00a. m.	030586  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARI		0.00 2,900.00	
DD	115 19/11/2019 12:00:00a. m.	030390  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 7,540.00	
DD	107 29/11/2019 12:00:00a. m.	030583  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARI		0.00 2,900.00	
8240 3 323002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00
8240 3 323002 000001		AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 323002 000001 002210		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 323002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
0.00		SOCIAL			
8240 3 326001		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000005		SOCIAL			
8240 3 326001 000005 001000		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000005		Honorarios Profesionales	11,601.00	178,196.70	189,796.70
8240 3 331001 000005 001000		GASTOS GENERALES	11,601.00	178,196.70	189,796.70
8240 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,601.00	178,196.70	189,796.70
1.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,601.00	178,196.70	189,796.70
D	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	030284  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRES		0.00 11,600.00	
D	200 25/11/2019 12:00:00a. m.	030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PAR		0.00 163,206.62	
DC	207 20/11/2019 12:00:00a. m.	030612 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA CORESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		11,600.00 0.00	
DC	284 25/11/2019 12:00:00a. m.	030689 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PARA LA RECUPERACION DE ISR PARTICIPABLE SEGUN REPORTE 2DA EMISION 2019, CON CARGO A TESOREIA MU		163,206.62 0.00	
DC	438 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,390.08 0.00	
DD	100 28/11/2019 12:00:00a. m.	030612  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA		0.00 11,600.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	28 30/11/2019	12:00:00a. m. CORESPO ESTATAL 030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	3,390.08	
8240 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	0.00	0.00	0.00	
8240 3 333001 000002		Computo	0.00	0.00	0.00	
8240 3 333001 000002 002100		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	
8240 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	
0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	
8240 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	
8240 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	
8240 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	
8240 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8240 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	
8240 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8240 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	
8240 3 334001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL				
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	
8240 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL				
8240 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	
0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	
8240 3 335001		EGRESOS				
8240 3 335001 000011		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	
8240 3 335001 000011 000002		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	
8240 3 335001 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	
0.00		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	
8240 3 336001		Servicio de Fotocopiado	11,020.00	4,464.25	253.00	15,231.25
8240 3 336001 000001		GOBERNACION	5,684.00	4,464.25	253.00	9,895.25
8240 3 336001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,944.00	4,464.25	253.00	8,155.25
8240 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	3,944.00	4,464.25	253.00	253.00
8,155.25						
D	59 11/11/2019	12:00:00a. m. 030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	253.00	
DC	42 06/11/2019	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L 030430 COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIDORA		4,211.25	0.00	
DC	202 11/11/2019	12:00:00a. m. 030607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		253.00	0.00	
8240 3 336001 000001 002201		DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES	0.00	0.00	0.00	
8240 3 336001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				
8240 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	1,740.00	
8240 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	0.00	
1,740.00						
8240 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	
8240 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8240 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	
8240 3 336001 000001 005000 000064		Y SOCIAL				
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	
8240 3 336001 000002		HACIENDA	1,856.00	0.00	1,856.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8240 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,856.00	0.00	0.00
1,856.00					
8240 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 336001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8240 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8240 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
8240 3 336001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8240 3 336001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
8240 3 336001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 337001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE VIALIDAD	9,851.54	0.00	0.00	9,851.54
8240 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	9,851.54	0.00	0.00	9,851.54
8240 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,851.54	0.00	0.00	9,851.54
8240 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		9,851.54	0.00	0.00
9,851.54					
8240 3 341001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	929.86	6,903.37	6,903.37	929.86
8240 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	929.69	6,064.69	6,064.69	929.69
8240 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	929.69	6,064.69	6,064.69	929.69
8240 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		929.69	6,064.69	6,064.69
929.69					
D	155 21/11/2019 12:00:00a. m.	031021	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y APORTAC	0.00	70.87
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	030905	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	0.00	4,746.82
D	237 30/11/2019 12:00:00a. m.	030919	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	1,241.20
D	246 30/11/2019 12:00:00a. m.	030992	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.80
DC	440 21/11/2019 12:00:00a. m.	031021	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CO	70.87	0.00
DC	426 30/11/2019 12:00:00a. m.	030905	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4,746.82	0.00
DC	428 30/11/2019 12:00:00a. m.	030919	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,241.20	0.00
DC	437 30/11/2019 12:00:00a. m.	030992	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	5.80	0.00
8240 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.17	838.68	838.68	0.17



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.17	11.60	11.60	0.17
8240 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.17	11.60	11.60
D 234 30/11/2019 12:00:00a. m.	030900  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00 11.60	
DC 424 30/11/2019 12:00:00a. m.	030900 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			11.60 0.00	
8240 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	827.08	827.08	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	827.08	827.08
D 235 30/11/2019 12:00:00a. m.	030902  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00 827.08	
DC 425 30/11/2019 12:00:00a. m.	030902 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			827.08 0.00	
8240 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	33,403.36	9,321.76	9,321.76	33,403.36
8240 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00
8240 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00
8240 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	9,321.76	9,321.76
D 102 15/11/2019 12:00:00a. m.	030395  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR			0.00 9,321.76	
DC 13 04/11/2019 12:00:00a. m.	030395 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. AC EE B4 CIL. UAT. CON SERIE 3N1CN7AD7JL853320, CON VIGE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			9,321.76 0.00	
8240 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
8240 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	33,403.36	0.00	0.00	33,403.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	33,403.36	0.00	0.00
33,403.36					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	32,035.67	6,548.17	11,453.26
8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,035.67	6,548.17	11,453.26
8240 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,535.67	6,548.17	11,453.26
8240 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,535.67	6,548.17	11,453.26
26,630.58					
DC	133 12/11/2019 12:00:00a. m.	030530 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		81.00 0.00	
DC	165 14/11/2019 12:00:00a. m.	030568 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO " LA CRUZ, ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		125.00 0.00	
DC	332 27/11/2019 12:00:00a. m.	030738 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" EN EL AREA DE CANCHA DE VOLI BOL, LA CRUZ,		5,444.17 0.00	
DC	385 29/11/2019 12:00:00a. m.	030795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A		264.00 0.00	
DC	392 29/11/2019 12:00:00a. m.	030802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ		76.00 0.00	
DC	392 29/11/2019 12:00:00a. m.	030802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ		245.00 0.00	
DC	405 29/11/2019 12:00:00a. m.	030817 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQ		313.00 0.00	
DD	81 12/11/2019 12:00:00a. m.	030324  CALCOMANIA 50X30 CM		0.00 4,060.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030348  COPLE PVC C-40 1"		0.00 9.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030348  TUERCA UINION CEM 1" PVC C-40		0.00 28.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030356  VALVULA P/FLOTADOR 3/4" LATON FOSET		0.00 145.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030356  INTERRUPTOR TERMAMAGNETICO 1X30		0.00 331.30	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030356  FLOTADOR DE PLASTICO 6" C/VARILLA		0.00 35.04	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030345  CHAPA FANAL DERECHA 175NBD PICAPORTE		0.00 165.00	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030356  CENTRO DE CARGA Q02 EMP LIG. 2VEN		0.00 186.34	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030356  CINTA TEFLON 1/2" AKSI		0.00 11.60	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030357  REPARACION PARA SANITARIOS		0.00 125.01	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030357  MANGUERA FLEXIBLE P/WC		0.00 40.60	
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030357  CUELLO DE CERA CON GUIA TRUPER		0.00 52.20	
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030200  PERFIL 200 CAL-14		0.00 820.00	
DD	124 28/11/2019 12:00:00a. m.	030738  BALASTRO ADITIVO METALICO DE 400 WATTS 240 VOLT		0.00 4,180.10	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	124 28/11/2019 12:00:00a. m.	030738  FOCO ADITIVO METALICO 400 WATTS 240 VOLT		0.00	1,264.07
8240 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8240 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		500.00	0.00	0.00
500.00					
8240 3 351004	Mantenimiento de Panteones	13,822.63	0.00	13,822.63	0.00
8240 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,822.63	0.00	13,822.63	0.00
8240 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	13,822.63	0.00	13,822.63	0.00
8240 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		13,822.63	0.00	13,822.63
0.00					
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030347  BOLSA NEGRA JUMBO 70 X 30 X 1.20		0.00	4,771.08
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  ADAPTADOR MACHO PVC -C-14 1/2"		0.00	11.48
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  CINTA TEFLON DE 1/2 AKSI		0.00	5.80
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  LLAVE NARIZ ROSCA 1/2"		0.00	110.00
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  VALVULA FLOTADOR ROSCABLE 1/2		0.00	93.95
DD	46 21/11/2019 12:00:00a. m.	030309  BALASTRO V.S.A.P. 100 WATTS 220 VOLT		0.00	6,054.61
DD	46 21/11/2019 12:00:00a. m.	030309  FOCO V.S.A.P. WATTS 220 VOLT		0.00	1,011.87
DD	46 21/11/2019 12:00:00a. m.	030309  FOTOCELDA 110/220 VOLT		0.00	1,121.84
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  ARMAZON		0.00	42.00
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  BROCHAS NORTEÑA #4		0.00	342.00
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  FELPAS RUGOSAS		0.00	108.00
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  THINNER		0.00	150.00
8240 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
8240 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 351007 000004 002221	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
8240 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
8240 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,820.80	0.00	6,820.80
0.00					
DD	160 08/11/2019 12:00:00a. m.	030029  CARGA DE GAS A MINISPLIT		0.00	2,088.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	160 08/11/2019 12:00:00a. m.	030029  DESINNSTALACION DE MINI SPLIT		0.00	4,176.00
DD	160 08/11/2019 12:00:00a. m.	030029  MANTENIMIENTO A MINISPLIT		0.00	556.80
8240 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 357001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	118,488.80	112,319.17	123,749.44	107,058.53
8240 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,488.80	112,319.17	123,749.44	107,058.53
8240 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	76,663.47	58,904.75	75,224.82	60,343.40
8240 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		76,663.47	58,904.75	75,224.82
60,343.40					
DC	20 04/11/2019 12:00:00a. m.	030403 SERVICIO DE REPARACION CAJA COLLARIN PRENSAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENT		1,624.00	0.00
DC	21 04/11/2019 12:00:00a. m.	030404 SERVICIO Y REPARACION DE CLUTCH QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		5,452.00	0.00
DC	22 04/11/2019 12:00:00a. m.	030405 SERVICIO DE REPARACION DE PRENSA Y DISCO DE TACON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COL		5,452.00	0.00
DC	51 07/11/2019 12:00:00a. m.	030439 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00081, CON		134.99	0.00
DC	110 12/11/2019 12:00:00a. m.	030505 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTA		290.00	0.00
DC	111 12/11/2019 12:00:00a. m.	030507 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,774.56	0.00
DC	112 12/11/2019 12:00:00a. m.	030508  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		243.60	0.00
DC	113 12/11/2019 12:00:00a. m.	030509 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT		417.60	0.00
DC	169 14/11/2019 12:00:00a. m.	030572  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		417.60	0.00
DC	171 14/11/2019 12:00:00a. m.	030574  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		348.00	0.00
DC	185 15/11/2019 12:00:00a. m.	030590 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		522.00	0.00
DC	219 20/11/2019 12:00:00a. m.	030624  ADQUICISION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO		4,152.80	0.00
DC	219 20/11/2019 12:00:00a. m.	030624  ADQUICISION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO		394.40	0.00
DC	220 20/11/2019 12:00:00a. m.	030625 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,152.80	0.00
DC	220 20/11/2019 12:00:00a. m.	030625 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		394.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	230	21/11/2019	12:00:00a. m.	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	030635 SERVICIO DE FALLA DE MOTOR ( REEPLAZAR SENSOR )			8,932.00	0.00
DC	239	22/11/2019	12:00:00a. m.	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	030644 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA			232.00	0.00
DC	241	22/11/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	030646 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA			522.00	0.00
DC	242	22/11/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	030647 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA			406.00	0.00
DC	295	26/11/2019	12:00:00a. m.	KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	030701 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA			8,600.00	0.00
DC	296	26/11/2019	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	030702 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS			8,600.00	0.00
DC	361	29/11/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	030770 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA			348.00	0.00
DC	362	29/11/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	030772 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS			928.00	0.00
DC	363	29/11/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000	030773 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS			754.00	0.00
DC	364	29/11/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000	030774 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA			232.00	0.00
DC	366	29/11/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	030776 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS			232.00	0.00
DC	367	29/11/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000	030777 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS			348.00	0.00
DD	1	04/11/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000	030403  REPARACION CAJA COLLARIN PRENSA			0.00	1,624.00
DD	95	04/11/2019	12:00:00a. m.		030405  REPARACION DE PRENSA Y DISCO DE TACON METALICO			0.00	5,452.00
DD	133	04/11/2019	12:00:00a. m.		030404  REPARACION DE CLUTCH Y EMPASTAR UN DISCO DE TACON			0.00	5,452.00
DD	16	13/11/2019	12:00:00a. m.		030344  GATO 7950182MEC RAM PALANCA AL LADO 700 LB			0.00	1,212.47
DD	10	14/11/2019	12:00:00a. m.		030305  LLANTA 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION			0.00	8,600.00
DD	12	14/11/2019	12:00:00a. m.		030302  LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPASA TRACCION			0.00	8,600.00
DD	79	15/11/2019	12:00:00a. m.		030360  ABRAZADERAS CON TUERCA			0.00	464.00
DD	79	15/11/2019	12:00:00a. m.		030360  ABRAZADERAS REMACHADAS			0.00	232.00
DD	79	15/11/2019	12:00:00a. m.		030360  BIRLOS			0.00	696.00
DD	79	15/11/2019	12:00:00a. m.		030360  BUJE DE MUELLE			0.00	1,276.00
DD	79	15/11/2019	12:00:00a. m.		030360  COLUMPIOS			0.00	672.80
DD	79	15/11/2019	12:00:00a. m.		030360  HOJA DE MUELLE			0.00	4,593.60
DD	79	15/11/2019	12:00:00a. m.		030360  MANO DE OBRA			0.00	696.00
DD	79	15/11/2019	12:00:00a. m.		030360  PERNOS			0.00	417.60
DD	79	15/11/2019	12:00:00a. m.		030360  REPARAR PERCHE			0.00	290.00
DD	79	15/11/2019	12:00:00a. m.		030360  TORNILLOS 3/8X1 1/2 COMPLETOS			0.00	104.40
DD	76	19/11/2019	12:00:00a. m.		030296  LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION			0.00	8,600.00
DD	78	19/11/2019	12:00:00a. m.		030167  BIRLO			0.00	1,276.00
DD	78	19/11/2019	12:00:00a. m.		030167  RETEN			0.00	672.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 19/11/2019 12:00:00a. m.		030167  TUERCA	0.00	406.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030625  CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS		0.00	2,552.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.		030625  FILTRO DE ACEITE	0.00	904.80
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030625  FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO		0.00	696.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030625  FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F		0.00	394.40
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030624  CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS		0.00	2,552.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.		030624  FILTRO DE ACEITE	0.00	904.80
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030624  FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO		0.00	696.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.		030624  FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F	0.00	394.40
DD	122 21/11/2019 12:00:00a. m.	030635  FALLA DE MATOR REEMPLAZAR SENSOR ICP Y ESCANEEO		0.00	8,932.00
DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.		030439  BOLA P/REMOLQUE	0.00	134.99
DD	27 25/11/2019 12:00:00a. m.		030505  DESPONCHE	0.00	232.00
DD	27 25/11/2019 12:00:00a. m.		030505  TIP TOP	0.00	58.00
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030507  ACUMULADOR 31T925	0.00	4,774.56
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030509  FILTRO P550657	0.00	417.60
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030508  BALERO 6206	0.00	174.00
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030508  FOCO 9007	0.00	69.60
8240 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	41,825.33	53,414.42	48,524.62	46,715.13
8240 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		41,825.33	53,414.42	48,524.62
46,715.13					
DC	52 07/11/2019 12:00:00a. m.	030440 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		355.01	0.00
DC	71 08/11/2019 12:00:00a. m.	030460 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR		4,756.00	0.00
DC	105 12/11/2019 12:00:00a. m.	030499  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,595.00	0.00
DC	114 12/11/2019 12:00:00a. m.	030510 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		464.00	0.00
DC	115 12/11/2019 12:00:00a. m.	030511 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		580.00	0.00
DC	116 12/11/2019 12:00:00a. m.	030512 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		754.00	0.00
DC	119 12/11/2019 12:00:00a. m.	030515  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S		1,542.80	0.00
DC	124 12/11/2019 12:00:00a. m.	030520 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871, CON # INVENTARIO 1246-00003-04		219.24	0.00
DC	125 12/11/2019 12:00:00a. m.	030522 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		406.00	0.00
DC	126 12/11/2019 12:00:00a. m.	030523  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		373.52	0.00
DC	127 12/11/2019 12:00:00a. m.	030524 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,758.40	0.00
DC	138 12/11/2019 12:00:00a. m.	030535 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SER UTILIZADO PARA		348.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	163 14/11/2019	12:00:00a. m. 030566	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,821.20	0.00
DC	163 14/11/2019	12:00:00a. m. 030566	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,180.80	0.00
DC	168 14/11/2019	12:00:00a. m. 030571	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	437.32	0.00
DC	173 14/11/2019	12:00:00a. m. 030576	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	638.00	0.00
DC	186 15/11/2019	12:00:00a. m. 030591	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,044.00	0.00
DC	237 22/11/2019	12:00:00a. m. 030642	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	754.00	0.00
DC	294 26/11/2019	12:00:00a. m. 030700	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	5,398.63	0.00
DC	299 26/11/2019	12:00:00a. m. 030705	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	8,359.77	0.00
DC	300 26/11/2019	12:00:00a. m. 030706	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,	9,557.45	0.00
DC	316 26/11/2019	12:00:00a. m. 030722	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S	1,044.00	0.00
DC	352 29/11/2019	12:00:00a. m. 030758	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	232.00	0.00
DC	353 29/11/2019	12:00:00a. m. 030759	SERVICIO DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	464.00	0.00
DC	354 29/11/2019	12:00:00a. m. 030760	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	1,206.40	0.00
DC	355 29/11/2019	12:00:00a. m. 030761	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	986.00	0.00
DC	356 29/11/2019	12:00:00a. m. 030762	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	844.48	0.00
DC	357 29/11/2019	12:00:00a. m. 030764	ADQUISICIONES DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE	2,088.00	0.00
DC	358 29/11/2019	12:00:00a. m. 030766	ADQUISICIONES DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE	313.20	0.00
DC	359 29/11/2019	12:00:00a. m. 030767	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	696.00	0.00
DC	360 29/11/2019	12:00:00a. m. 030769	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	197.20	0.00
DD	38 01/11/2019	12:00:00a. m. 030092	LLANTA 11R24.5 GRANSTONE 16 CAPAS TRACCION	0.00	9,000.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  VALVULA DE RETECION	0.00	548.67
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  COPLA 10G10FJX90	0.00	719.20
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  COPLA 30182-6-8	0.00	162.40
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  COPLA P208-6-8	0.00	69.60
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  COPLES	0.00	881.60
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  CRUCETA 381	0.00	1,392.00
	MIXTA				
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  MANGUERA 10G2	0.00	696.00
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  MANGUERA DE TEFLON	0.00	1,101.08
DD	13 15/11/2019 12:00:00a. m.		030258  SELLAMAX	0.00	34.80
DD	23 15/11/2019 12:00:00a. m.		030256  ANTICONGELANTE	0.00	139.20
DD	23 15/11/2019 12:00:00a. m.		030256  COPLA 8GS8FFORX	0.00	498.80
DD	23 15/11/2019 12:00:00a. m.		030256  FERULA 8GSIF4	0.00	215.76
DD	23 15/11/2019 12:00:00a. m.		030256  MANGUERA 8EFG4K	0.00	908.28
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.		030354  SOPORTE CARDAN COMPLETO	0.00	788.80
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.		030354  TORNILLOS 5/8X2	0.00	34.80
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.		030346  ARRANCADOR	0.00	116.00
DD	43 19/11/2019 12:00:00a. m.		030215  ABRAZADERAS	0.00	464.00
DD	43 19/11/2019 12:00:00a. m.		030215  CRUCETA 330	0.00	313.20
DD	43 19/11/2019 12:00:00a. m.		030216  GRASERAS # 200	0.00	139.20
DD	43 19/11/2019 12:00:00a. m.		030216  TORNILLO 1X6 1/2	0.00	162.40
DD	43 19/11/2019 12:00:00a. m.		030216  TUERCA DE SEGURIDAD DE 1"	0.00	34.80
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.		030214  ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.		030214  TORNILLO 1/2X2	0.00	23.20
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.		030212  BOMBA CILINDRICA DE COMBUSTIBLE	0.00	580.00
DD	24 22/11/2019 12:00:00a. m.	030460  RECARGA DE GAS REFRIGERANTE Y MANTENIMIENTO		0.00	4,756.00
	DE A/A				
DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.		030440  ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 2"	0.00	75.01
DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.		030440  ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 3"	0.00	125.00
DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.		030440  VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 2"	0.00	155.00
DD	26 25/11/2019 12:00:00a. m.		030510  DESPONCHE	0.00	232.00
DD	26 25/11/2019 12:00:00a. m.		030510  TIP TOP	0.00	232.00
DD	26 25/11/2019 12:00:00a. m.		030511  DESPONCHE	0.00	464.00
DD	26 25/11/2019 12:00:00a. m.		030511  TIP TOP	0.00	116.00
DD	26 25/11/2019 12:00:00a. m.		030512  DESPONCHE	0.00	464.00
DD	26 25/11/2019 12:00:00a. m.		030512  TIP TOP RADIAL	0.00	290.00
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030515  HACER BUJE Y CALIBRAR YUGO	0.00	754.00
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030515  SOPORTE CARDAN	0.00	788.80
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.		030499  COPLA 1J971-16-16	0.00	1,595.00
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.		029727  DESPONCHE	0.00	232.00
DD	121 26/11/2019 12:00:00a. m.		030722  SOPORTE MOTOR TRAS DINA	0.00	1,044.00
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  CAT- DEO-ULS	0.00	394.43
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  CAT DEO-ULS	0.00	1,572.99
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  FILTRO	0.00	3,067.10
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  FILTRO COM	0.00	528.38
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  LUBE FILTER	0.00	441.23
DD	134 26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  DESCUENTO	0.00	605.50
DD	141 26/11/2019 12:00:00a. m.		030705  CUCHILLA	0.00	6,915.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	141 26/11/2019 12:00:00a. m.			030705  TORNILLO	0.00	949.44
DD	141 26/11/2019 12:00:00a. m.			030705  TUERCA	0.00	494.92
DD	119 29/11/2019 12:00:00a. m.		030566  TORNILLO COMPLETO		0.00	139.20
DD	119 29/11/2019 12:00:00a. m.		030566  BUJES BALANCIN		0.00	986.00
DD	119 29/11/2019 12:00:00a. m.		030566  INSTALACION DE BALANCIN		0.00	348.00
DD	119 29/11/2019 12:00:00a. m.		030566  MANO DE OBRA		0.00	348.00
DD	119 29/11/2019 12:00:00a. m.		030566  BALANCIN MURCIELAGO		0.00	2,180.80
8240 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 361001		Difusión Social	0.00	163,960.00	163,960.00	0.00
8240 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	163,960.00	163,960.00	0.00
8240 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	163,960.00	163,960.00	0.00
8240 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	163,960.00	163,960.00
0.00						
D	138 19/11/2019 12:00:00a. m.	031340  PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-8250			0.00	8,160.00
D	232 30/11/2019 12:00:00a. m.	030819  SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	50,000.00
DC	39 06/11/2019 12:00:00a. m.	030427 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTA Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTI			50,000.00	0.00
DC	147 13/11/2019 12:00:00a. m.	030546 REGISTRO DE LA PUBLICACION PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ			5,800.00	0.00
DC	154 13/11/2019 12:00:00a. m.	030555 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTA Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO			50,000.00	0.00
DC	442 19/11/2019 12:00:00a. m.	031340 PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-825008969-E1-2019 CASA DE LA CULTURA DEL ESPINAL ELOTA SINALOA			8,160.00	0.00
DC	406 29/11/2019 12:00:00a. m.	030819 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE			50,000.00	0.00
DD	54 07/11/2019 12:00:00a. m.		030427  PUBLICIDAD		0.00	50,000.00
DD	139 13/11/2019 12:00:00a. m.		030555  PUBLICIDAD		0.00	50,000.00
DD	163 13/11/2019 12:00:00a. m.	030546  REGISTRO DE LA PUBLICACION PARA EL PRIMER INFORME			0.00	5,800.00
8240 3 362006		FERIA REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	1,391.00	59,623.84	59,623.84	1,391.00
8240 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	36,795.86	36,795.86	0.00
8240 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	558.01	558.01	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	558.01	558.01
0.00						
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			558.01	0.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	558.01
8240 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,812.15	14,812.15	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,812.15	14,812.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	D	223	28/11/2019	12:00:00a. m.	030729  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	10,164.05
DC	423	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,290.00	0.00	
DC	423	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,193.10	0.00	
DC	420	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA			130.00	0.00	
DC	427	14/11/2019	12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			2,035.00	0.00	
DC	323	28/11/2019	12:00:00a. m.	030729 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE			10,164.05	0.00	
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,290.00	
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,193.10	
ER4	35	14/11/2019	12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,035.00	
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			0.00	130.00	
	8240 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	5,589.00	5,589.00
0.00	D	59	11/11/2019	12:00:00a. m.	030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	1,747.00
DC	423	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			669.00	0.00	
DC	202	11/11/2019	12:00:00a. m.	030607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE			1,747.00	0.00	
DC	420	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA			960.00	0.00	
DC	434	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,510.00	0.00	
DC	434	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			703.00	0.00	
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	669.00	
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			0.00	960.00	
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	703.00	
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,510.00	
	8240 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 375001 000001 002211	SOCIAL				
8240 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,097.10	1,097.10	0.00
8240 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	1,097.10	1,097.10
0.00					
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,097.10	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,097.10
8240 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	3,466.10	3,466.10	0.00
8240 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	3,466.10	3,466.10
0.00					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,286.00	0.00
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,335.00	0.00
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		845.10	0.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,286.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,335.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	845.10
8240 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,792.00	2,792.00	0.00
8240 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	2,792.00	2,792.00
0.00					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		694.00	0.00
DC	420 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		1,132.00	0.00
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		966.00	0.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	694.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00	1,132.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	966.00
8240 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	294.00	294.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	294.00	294.00
0.00					
D	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	294.00
DC	84 01/11/2019 12:00:00a. m.	030476 REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		294.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONE DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYU			
8240 3 375001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	691.10	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	691.10	691.10
0.00					
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980]GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		691.10	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980] GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	691.10
8240 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	7,200.40	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,200.40	7,200.40
0.00					
DC	17 01/11/2019 12:00:00a. m.	030399]GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A TRAMITAR Y ENTREGAR SOLICITUDES DE LA APERTU		4,422.20	0.00
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899]GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,242.10	0.00
DC	420 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891]GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		906.00	0.00
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922]GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		630.10	0.00
ER4	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	030399] GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO A		0.00	4,422.20
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899] GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,242.10
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891] GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00	906.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922] GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	630.10
8240 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	296.00	0.00
8240 3 375001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	296.00	296.00
0.00					
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922]GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		296.00	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922] GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	296.00
8240 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	11,813.72	0.00
8240 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,259.80	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,259.80	7,259.80
0.00					
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911]REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,025.00	0.00
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911]REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		4,974.80	0.00
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922]GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		260.00	0.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	2,025.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	4,974.80
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	260.00
8240 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	894.00	894.00	0.00
8240 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	894.00	894.00
0.00					
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		894.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	894.00
8240 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,659.92	3,659.92	0.00
8240 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,659.92	3,659.92
0.00					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		894.00	0.00
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		857.00	0.00
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,908.92	0.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	894.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	857.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,908.92
8240 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,941.25	7,941.25	0.00
8240 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	7,941.25	7,941.25	0.00
8240 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	7,941.25	7,941.25
0.00					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		600.00	0.00
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,900.00	0.00
DC	420 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		1,388.25	0.00
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE		1,936.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	429	29/11/2019	12:00:00a. m.	RODOLFO SALCIDO FELIX	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,117.00	0.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	RODOLFO SALCIDO FELIX	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	2,900.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	600.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			0.00	1,388.25
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,936.00
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,117.00
	8240 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES		1,391.00	3,073.01	3,073.01	1,391.00
	8240 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,391.00	3,073.01	3,073.01	1,391.00
	8240 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,391.00	3,073.01	3,073.01
1,391.00									
D	92	14/11/2019	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031064  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	500.00
DC	120	13/11/2019	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	030516 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO			355.00	0.00
DC	441	14/11/2019	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	031064 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO D			500.00	0.00
DC	187	21/11/2019	12:00:00a. m.	COMISIONES	030592 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.			1,401.00	0.00
DC	374	22/11/2019	12:00:00a. m.	COMISIONES	030784 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA			817.01	0.00
ER1	4	13/11/2019	12:00:00a. m.	CIUDA	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION			0.00	355.00
ER1	12	22/11/2019	12:00:00a. m.	DIRECCION	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	1,401.00
ER1	15	22/11/2019	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	030784  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV			0.00	817.01
	8240 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 378001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 378001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	0.00	0.00
0.00									
	8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		4,454.40	6,728.00	11,182.40	0.00
	8240 3 382001 000001			GOBERNACION		4,454.40	6,728.00	11,182.40	0.00
	8240 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
	8240 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,480.00	0.00	3,480.00
0.00									
DD	62	05/11/2019	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030267  RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL PRIMER INFORME DE			0.00	3,480.00
	8240 3 382001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
	8240 3 382001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	6,728.00	6,728.00
0.00									
DC	140	12/11/2019	12:00:00a. m.	TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DONE SE TENDRA LA	030537 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EVENTO DE PROMOCION			2,668.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	142 12/11/2019 12:00:00a. m.	030539 SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DONDE SE TENDRA LA ATENCION DEL		2,320.00 0.00	
DC	152 13/11/2019 12:00:00a. m.	030553 SERVICIO DE MUESTRA GASTRONOMICA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DONDE TENDRA LA ATENCION DEL		1,740.00 0.00	
DD	136 13/11/2019 12:00:00a. m.	030539  RENTA DE CARPA PARA EVENTO TURISTICO		0.00 2,320.00	
DD	94 14/11/2019 12:00:00a. m.	030553  MUESTRA GASTRONOMICA		0.00 1,740.00	
DD	130 14/11/2019 12:00:00a. m.	030537  RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA		0.00 2,668.00	
8240 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	974.40	0.00	974.40	0.00
8240 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	974.40	0.00	974.40
0.00					
DD	140 12/11/2019 12:00:00a. m.	029848  LONA CON IMPRESION DIGITAL DE 3X2 MTS		0.00 974.40	
8240 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382003	FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	47,578.20	18,817.94	18,868.55	47,527.59
8240 3 385002 000001	GOBERNACION	46,493.60	18,817.94	17,783.95	47,527.59
8240 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,784.84	13,118.58	13,200.79	45,702.63
8240 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	45,784.84	13,118.58	13,200.79
45,702.63					
D	136 19/11/2019 12:00:00a. m.	030596  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		0.00 3,886.00	
D	147 20/11/2019 12:00:00a. m.	030601  CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUN		0.00 2,436.00	
DC	33 05/11/2019 12:00:00a. m.	030421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E		909.30 0.00	
DC	33 05/11/2019 12:00:00a. m.	030421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		73.49 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95	06/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E	030489	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS	590.00	0.00
DC	191	15/11/2019	12:00:00a. m.	ESPECIALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA S	030596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERIODISTAS DE	3,886.00	0.00
DC	196	15/11/2019	12:00:00a. m.	REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE LA COL VICTO	030601	CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	2,436.00	0.00
DC	369	29/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION AL ATLETA C. ROBERTO JOEL GUARDADO Y FAMILIA QUIEN REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO PO	030779	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR	810.00	0.00
DC	375	29/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MA	030785	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,413.79	0.00
DD	137	06/11/2019	12:00:00a. m.		030489	HOSPEDAJE	0.00	590.00
DD	145	07/11/2019	12:00:00a. m.		030269	SIERRA DESVICERADA GRANDE	0.00	450.00
DD	145	07/11/2019	12:00:00a. m.		030269	PARGO DESVICERADO	0.00	2,000.00
DD	145	07/11/2019	12:00:00a. m.		030269	ROBALO ENTERO DESVICERDO	0.00	2,856.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	AZUCAR	0.00	19.80
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	CHOROLA	0.00	12.24
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	COCA COLA	0.00	85.34
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	COCA COLA LIGTH	0.00	21.55
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	COFFE MATE	0.00	26.30
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	DECAF	0.00	58.80
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	EPLENDA	0.00	19.30
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	FANTA	0.00	34.91
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	FRESCA	0.00	8.62
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	LECHE CLAVEL	0.00	13.60
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	MANZANA GALA	0.00	31.29
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	MAS IVA	0.00	58.38
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	MIEL ABEJA	0.00	42.80
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	NESCAFE	0.00	53.80
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	PASTILLA CANES	0.00	59.47
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	PETALO SERVILLETAS	0.00	25.35
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	PIÑA ESMERALDA	0.00	96.43
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	SPRITE	0.00	11.64
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	TE MANZANILLA	0.00	16.80
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	TENEDOR	0.00	14.14
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	CUCHARA	0.00	14.05
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	VASO SOLO	0.00	59.05
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	VASO TERMICO	0.00	11.47
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	SURTIDO RICO	0.00	73.49
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030421	UVA GLOBO	0.00	114.17
	8240 3 385002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
	8240 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	324.80	0.00	324.80
	8240 3 385002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	324.80	324.80	0.00
324.80								



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	145 13/11/2019	SOCIAL 12:00:00a. m. 030544 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERIODISTAS DEL MEDIO DE COMUNICACION DE EL DEBATE QUE VISITARA EL MUNICIPIO DE ELOTA CON EL FIN DE ENTREVISTAR AL P DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	324.80	0.00
8240 3 385002 000001 002211	000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	650.00	0.00	650.00
650.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	650.00	0.00
DC	143 13/11/2019	12:00:00a. m. 030541 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA POR LA DIRECTORA DE TURISMO, AZUCENA NUÑEZ ROSAS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	650.00	0.00
8240 3 385002 000001 002215	000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,012.56	162.40	850.16
8240 3 385002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,012.56	162.40
850.16					
DC	28 05/11/2019	12:00:00a. m. 030415 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD, LOS C. JOSE MANUEL BELTRAN VEGA Y EL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ QU		162.40	0.00
DC	153 13/11/2019	12:00:00a. m. 030554 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD, ALMA ROSA ORTEGA ROMERO, REYNA ITZAYANA VALENZUELA AVELL		530.00	0.00
DC	314 26/11/2019	12:00:00a. m. 030720 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD, C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ Y C. JOSE MANUEL BELTRAN		320.16	0.00
DD	39 26/11/2019	12:00:00a. m. 030415  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	162.40
8240 3 385002 000001 002217	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	708.76	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	708.76	0.00	708.76
0.00					
DD	64 07/11/2019	12:00:00a. m. 029843  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	708.76
8240 3 385002 000001 002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000001 003000	000008	INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,712.00	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,712.00	3,712.00
0.00					
DC	83 08/11/2019	12:00:00a. m. 030475 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE OCTUBRE EN EL		3,712.00	0.00
DD	52 08/11/2019	12:00:00a. m. 030475  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,712.00
8240 3 385002 000001 004000	000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000002 002210	000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,084.60	0.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,084.60	0.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,084.60	0.00	1,084.60
0.00					
DD	8 22/11/2019	12:00:00a. m. 030201  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,084.60
8240 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 392002 000001		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 396002 000005		Pension Vehicular	0.00	19,557.60	19,557.60
8240 3 396002 000005 001000		GASTOS GENERALES	0.00	19,557.60	19,557.60
8240 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,557.60	19,557.60
0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,557.60	19,557.60
DC	253	22/11/2019 12:00:00a. m.	030658 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,051.80	0.00
DC	287	25/11/2019 12:00:00a. m.	030692 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	14,505.80	0.00
DD	131	22/11/2019 12:00:00a. m.	030658  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE	0.00	5,051.80
DD	128	25/11/2019 12:00:00a. m.	030692  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE	0.00	14,505.80
8240 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	168,113.92	168,113.92
8240 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	126,592.13	126,592.13
8240 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,592.13	126,592.13
8240 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,592.13	126,592.13
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	126,592.13
DC	418 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		126,592.13	0.00
8240 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	41,521.79	0.00
8240 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	41,521.79	0.00
8240 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	41,521.79	41,521.79
0.00					
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	41,521.79
DC	418 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		41,521.79	0.00
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	78,976.17	89,506.18	111,660.77
8240 3 399001 000001		GOBERNACION	35,894.37	40,974.34	54,663.13
8240 3 399001 000001 001000		REGIDORES	810.00	2,773.60	0.00
8240 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	810.00	2,773.60	0.00
3,583.60					
DC	327 27/11/2019 12:00:00a. m.	030733 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA ANALIZAR LOS REGLAMENTOS DEL		1,693.60	0.00
DC	341 28/11/2019 12:00:00a. m.	030747 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CO REGIDORES DE ETE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,080.00	0.00
8240 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,808.48	5,747.93	5,020.02
8240 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,808.48	5,747.93	5,020.02
5,536.39					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		354.00	0.00
DC	104 11/11/2019 12:00:00a. m.	030498 ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275 PERLESS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TELEVISION SMART TV LG EN OFICINA DE PRE		1,119.20	0.00
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		95.80	0.00
DC	229 21/11/2019 12:00:00a. m.	030634 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNI		2,641.02	0.00
DC	340 28/11/2019 12:00:00a. m.	030746 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, ORGANIZACION DE REUNION CON FUNCIONARI		556.80	0.00
DC	344 28/11/2019 12:00:00a. m.	030750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		258.69	0.00
DC	344 28/11/2019 12:00:00a. m.	030750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		32.22	0.00
DC	370 29/11/2019 12:00:00a. m.	030780 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDNECIA EN ORGANIZACION PREVIA DE REUNION TRIGESIMA TERCERA DE CABILDO, CO		690.20	0.00
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	029774  AGUA DE 500 ML		0.00	810.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	354.00
ER4	34 14/11/2019 12:00:00a. m.	030498  ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275		0.00	1,119.20
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	95.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	65 21/11/2019 12:00:00a. m.	030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL		0.00	2,641.02
		GEOVANI ES			
8240 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,621.60	690.20	2,407.00
8240 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,621.60	690.20	2,407.00
904.80					
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		690.20	0.00
DD	2 21/11/2019 12:00:00a. m.	030007  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	812.00
DD	2 21/11/2019 12:00:00a. m.	030325  CONSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	487.20
DD	8 22/11/2019 12:00:00a. m.	030327  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	417.60
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	690.20
8240 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,052.12	1,052.12
8240 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,052.12	0.00
1,052.12					
DC	146 13/11/2019 12:00:00a. m.	030545 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN LA ELABORACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A TRANSPARENCI		406.00	0.00
DC	285 25/11/2019 12:00:00a. m.	030690 ATENCION QUE SERA BRINDAD A PERIODISTA DEL PERIODICO R.I. NOTICIAS QUE VISITARAN EN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE MU		321.32	0.00
DC	301 26/11/2019 12:00:00a. m.	030707 ATENCION QUE SERA BRINDADA A PERIODISTAS DE RADIO SINALOA QUE VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL		208.80	0.00
DC	339 28/11/2019 12:00:00a. m.	030745 ATENCION QUE SE BRINDADA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE LOS FORMA		116.00	0.00
8240 3 399001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,090.01	0.00	1,160.00
8240 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,090.01	0.00	1,160.00
1,930.01					
DD	59 07/11/2019 12:00:00a. m.	030085  FABRICACION MANO DE OBRA DE 3 VITRINAS DE 1X.60 M		0.00	1,160.00
8240 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	3,528.72	450.00	2,999.76
8240 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	3,528.72	450.00	2,999.76
978.96					
DC	270 22/11/2019 12:00:00a. m.	030675 CONSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, POR LA CE		450.00	0.00
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.	030017  IMPRESION LONA DE 3X1		0.00	487.20
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.	030271  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,206.40
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.	030293  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	702.96
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.	030333  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	603.20
8240 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,279.19	1,117.19
8240 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	1,279.19	1,117.19
162.00					
DC	47 07/11/2019 12:00:00a. m.	030435 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL CURSO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE EL LLENADO DE FO		162.00	0.00
DC	94 08/11/2019 12:00:00a. m.	030488 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, LLENADO DE FORMATOS Y A		943.25	0.00
DC	94 08/11/2019 12:00:00a. m.	030488 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN		173.94	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		TEMAS DE TRANSPARENCIA, LLENADO DE FORMATOS Y A			
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML		0.00	264.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  COFFE MATE 400 GR CREMA P/CAFE		0.00	96.80
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  CUCHARA FANTASY CHICA		0.00	11.98
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  DELSEY 200 PZ SERVILLETAS		0.00	16.64
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  MAS IVA		0.00	36.94
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  NESCAFE CLASICO		0.00	162.40
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  SLENDA		0.00	171.20
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  SURTIDO RICO GAMESA 410GR GALLETA		0.00	136.05
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  VASO TERMICO #116		0.00	34.14
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  GALLE GABI DANESA 400GR LATA SURTIDO		0.00	173.94
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030488  VASO TERMICO # 114 CONVERMEX		0.00	13.10
8240 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,807.22	269.60	1,537.62
8240 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	1,807.22	269.60
1,537.62					
DC	423 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		269.60	0.00
DC	55 07/11/2019 12:00:00a. m.	030443 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		785.04	0.00
DC	342 28/11/2019 12:00:00a. m.	030748 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LALCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF,PERSONAL DEL AREA Y EN ATENCION		451.00	0.00
DC	373 29/11/2019 12:00:00a. m.	030783 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LALCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF,PERSONAL DEL AREA Y EN ATENCION		301.58	0.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	269.60
8240 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	690.20	0.00	690.20
8240 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	690.20	0.00
690.20					
DC	46 07/11/2019 12:00:00a. m.	030434 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER DE RIESGO Y ACTOS DE CORRUPCION, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		690.20	0.00
8240 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,174.96	1,710.00	2,960.36	1,924.60
8240 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,174.96	1,710.00	2,960.36
1,924.60					
DC	36 06/11/2019 12:00:00a. m.	030424 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ABANDERASOS DE INICIOS DE OBRAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELEBRADO EN LAS COMUNIDADES DE TAYOLT		1,170.00	0.00
DC	50 07/11/2019 12:00:00a. m.	030438 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA,		540.00	0.00
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	030036  AGUAS 500 ML		0.00	1,080.00
DD	35 12/11/2019 12:00:00a. m.	029614  COPIAS		0.00	667.00
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	029100  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,213.36
8240 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	13,000.36	18,808.60	31,330.96	478.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	13,000.36	18,808.60	31,330.96
478.00					
DC	14 04/11/2019 12:00:00a. m.	030396 SERVICIO DE CUBIERTO QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C		667.00	0.00
DC	37 06/11/2019 12:00:00a. m.	030425 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , CON CARGO A		378.00	0.00
DC	62 07/11/2019 12:00:00a. m.	030450 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARG		290.73	0.00
DC	62 07/11/2019 12:00:00a. m.	030450 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARG		48.97	0.00
DC	87 08/11/2019 12:00:00a. m.	030480 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARCHIVANDO DOCU		1,484.80	0.00
DC	178 14/11/2019 12:00:00a. m.	030581 RENTA DE MOBILIARIO DURANTE 28 DIAS EN ATENCION A DIFERENTES EVENTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE ( REUNION CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE CONF		9,744.00	0.00
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		192.90	0.00
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		933.00	0.00
DC	292 25/11/2019 12:00:00a. m.	030697 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA RECAUDANDO INFORMACI		487.20	0.00
DC	365 29/11/2019 12:00:00a. m.	030775 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE TELEFONICA EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS AREAS DE SIPPINA Y COMPAVIF, INMUJER DE ESTE MUNICIPIO D		4,582.00	0.00
DD	90 05/11/2019 12:00:00a. m.	030396  RENTA DE CUBIERTOS		0.00	667.00
DD	92 08/11/2019 12:00:00a. m.	030480  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,484.80
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030450  VELVET 250PZ SERVILLETAS		0.00	16.29
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030450  CHAROLA 9-D MARIEL LEON		0.00	48.97
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030450  MAS IVA		0.00	10.44
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030450  CIEL AGUA PURIFICAD		0.00	264.00
DD	125 15/11/2019 12:00:00a. m.	030581  RENTA DE MATERIAL Y TABLONES DURANTE 28 DIA		0.00	9,744.00
DD	6 19/11/2019 12:00:00a. m.	029832  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,245.76
DD	51 19/11/2019 12:00:00a. m.	030276  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,354.80
DD	111 20/11/2019 12:00:00a. m.	030292  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,235.40
DD	135 25/11/2019 12:00:00a. m.	030697  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	487.20
DD	164 29/11/2019 12:00:00a. m.	030775  CANALETA PLASTICA		0.00	1,113.60
DD	164 29/11/2019 12:00:00a. m.	030775  ROSETA TELEFONICA		0.00	232.00
DD	164 29/11/2019 12:00:00a. m.	030775  CABLE UTP CAT 5E EXTERIOR		0.00	1,392.00
DD	164 29/11/2019 12:00:00a. m.	030775  TELEFONOS PANASONIC MOD. KX-T7703 CON IDENTIFICADO		0.00	1,844.40
DD	165 29/11/2019 12:00:00a. m.	029531  PROTECTO TELEFONICO PARA 3 LINEAS TRONCALES		0.00	371.20
DD	165 29/11/2019 12:00:00a. m.	029531  REGULADOR DE VOLTAGE		0.00	429.20
DD	165 29/11/2019 12:00:00a. m.	029531  TELEFONOS PANASONICI		0.00	1,624.00
DD	165 29/11/2019 12:00:00a. m.	029531  TRABAJOS DE INSTALACION CONXION Y PROGRAMACION		0.00	4,640.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	192.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	933.00
8240 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,860.24	5,965.28	7,398.24
8240 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,860.24	5,965.28	7,398.24
3,427.28					
DC	44 07/11/2019 12:00:00a. m.	030432 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PREPARATIVO DE EVENTO		220.40	0.00
DC	49 07/11/2019 12:00:00a. m.	030437 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		160.00	0.00
DC	177 07/11/2019 12:00:00a. m.	030580 RENTA DE UNIDAD SANITARIA ESTANDAR QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN CONJUNTO CON EL AR		3,480.00	0.00
DC	72 08/11/2019 12:00:00a. m.	030464 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN " LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO		315.00	0.00
DC	99 11/11/2019 12:00:00a. m.	030493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PERSONAL DE AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN RECORRIDOS A LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,ELOTA,LOMA D		493.00	0.00
DC	297 26/11/2019 12:00:00a. m.	030703 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO ( PARA PLANEACION DE PRESUPUESTO		459.36	0.00
DC	298 26/11/2019 12:00:00a. m.	030704 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN REUNION DE TRABAJO ( PLANEACION DE ACTIVIDADES		487.20	0.00
DC	334 28/11/2019 12:00:00a. m.	030740 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS CON ENLACE PARA DEFINIR PRIORIDA		350.32	0.00
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	029939  BOTELLAS DE AGUA DE 500ML		0.00	675.00
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	029857  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00	675.00
DD	156 08/11/2019 12:00:00a. m.	030580  ARRENDAMIENTO DE BAÑO		0.00	3,480.00
DD	11 19/11/2019 12:00:00a. m.	030241  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	465.16
DD	87 19/11/2019 12:00:00a. m.	030013  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,229.68
DD	87 19/11/2019 12:00:00a. m.	030437  CONSUM DE ALIMENTOS		0.00	160.00
DD	87 19/11/2019 12:00:00a. m.	030432  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	220.40
DD	108 29/11/2019 12:00:00a. m.	030493  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	493.00
8240 3 399001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000002		HACIENDA	2,596.52	13,142.74	12,676.52
8240 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,737.12	4,120.20	4,682.92
8240 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1,737.12	4,120.20	4,682.92
1,174.40					
DC	48 07/11/2019 12:00:00a. m.	030436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE		240.00	0.00
DC	420 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		435.00	0.00
DC	434 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,020.80	0.00
DC	325 27/11/2019 12:00:00a. m.	030731 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR		104.40	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	351 29/11/2019	PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA ( SUBIENDO INFORMACION ALA P 030757 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D			2,320.00	0.00
DD	98 13/11/2019	12:00:00a. m. 029870  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	907.12
DD	123 30/11/2019	12:00:00a. m. 030757  CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA			0.00	2,320.00
ER4	36 14/11/2019	12:00:00a. m. 030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			0.00	435.00
ER4	66 21/11/2019	12:00:00a. m. 030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,020.80
	8240 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	348.00	493.00	493.00	348.00
	8240 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		348.00	493.00	493.00
348.00	DC	293 25/11/2019	12:00:00a. m. 030698 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COM PROGRAM DE RECAUDACION EN FI		493.00	0.00
	DD	126 26/11/2019	12:00:00a. m. 030698  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	493.00
	8240 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	320.00	4,061.74	3,444.60	937.14
	8240 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		320.00	4,061.74	3,444.60
937.14	DC	420 14/11/2019	12:00:00a. m. 030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		475.00	0.00
	DC	351 29/11/2019	12:00:00a. m. 030757 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D		2,969.60	0.00
	DC	404 29/11/2019	12:00:00a. m. 030816 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( SANMUN )		617.14	0.00
	DD	123 30/11/2019	12:00:00a. m. 030757  CONSUMO DE ALIMENTO CONTABILIDAD		0.00	2,969.60
	ER4	36 14/11/2019	12:00:00a. m. 030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00	475.00
	8240 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	191.40	4,467.80	4,056.00	603.20
	8240 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		191.40	4,467.80	4,056.00
603.20	DC	38 06/11/2019	12:00:00a. m. 030426 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIRECCION DE AD. Y EGRESOS Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ASESORIA E INF		406.00	0.00
	DC	434 21/11/2019	12:00:00a. m. 030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,090.00	0.00
	DC	326 27/11/2019	12:00:00a. m. 030732 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CAPACITACION DE NOM		301.60	0.00
	DC	351 29/11/2019	12:00:00a. m. 030757 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D		2,320.00	0.00
	DC	403 29/11/2019	12:00:00a. m. 030815 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( REVISION DE PAGO DEL FIDEIC		110.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	429	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				240.00	0.00
DD	39	26/11/2019	12:00:00a. m.	030426  CONSUMO DE ALIMENTOS				0.00	406.00
DD	123	30/11/2019	12:00:00a. m.	030757  CONSUMO DE ALIMENTO DE EGRESOS				0.00	2,320.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS				0.00	1,090.00
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS				0.00	240.00
8240 3 399001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,567.25	32,827.10	40,681.12	11,713.23
8240 3 399001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,553.84	23,137.37	24,981.49	2,709.72
8240 3 399001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			4,553.84	23,137.37	24,981.49
2,709.72									
DC	27	05/11/2019	12:00:00a. m.	030414 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS AREAS DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTROL Y SEGUIMIENTO, AUXILIAR CONTABLE ( REALIZAC				2,853.48	0.00
DC	423	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				500.01	0.00
DC	18	06/11/2019	12:00:00a. m.	030400 GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS MISMA AREA A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBAN				1,627.00	0.00
DC	89	08/11/2019	12:00:00a. m.	030482 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE PROYECTOS DE P				556.80	0.00
DC	106	12/11/2019	12:00:00a. m.	030500 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE BITACORAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, ELABORA				951.20	0.00
DC	107	12/11/2019	12:00:00a. m.	030502 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA, DIA 12/10/2019, CO				232.00	0.00
DC	129	12/11/2019	12:00:00a. m.	030526 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS ( RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD SUPERVI				278.40	0.00
DC	135	12/11/2019	12:00:00a. m.	030532 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE ELABORACION DE				481.40	0.00
DC	420	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA				501.12	0.00
DC	216	20/11/2019	12:00:00a. m.	030621 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( MODIFICACION MIDC, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y AUDITORIA) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR				1,165.00	0.00
DC	251	22/11/2019	12:00:00a. m.	030656 PARA SU CONSUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( TERMINACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUVENTUD ENTRE SAUL AGU				405.76	0.00
DC	286	25/11/2019	12:00:00a. m.	030691 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( BITACORAS DE REFACCIONES Y DE COMBUSTIBLE 2019 Y PERMISO DE CONSTRUCCION ), CON CARGO A				2,211.20	0.00
DC	319	26/11/2019	12:00:00a. m.	030725 RENTA DE SERVICIOS DE BAÑOS PORTABLES 4 BAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO				11,136.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	402	29/11/2019	12:00:00a. m.	DE ELOTA, EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 201	030814 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR			238.00	0.00
DD	68	04/11/2019	12:00:00a. m.		029938  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML			0.00	756.00
DD	7	08/11/2019	12:00:00a. m.		030482  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	556.80
DD	9	19/11/2019	12:00:00a. m.		030274  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	794.60
DD	14	19/11/2019	12:00:00a. m.		030210  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	475.60
DD	29	19/11/2019	12:00:00a. m.		030272  CONSUMO DE ALIMENTO			0.00	461.68
DD	50	22/11/2019	12:00:00a. m.		030414  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,853.48
DD	138	25/11/2019	12:00:00a. m.		030691  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,211.20
DD	101	28/11/2019	12:00:00a. m.		030532  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	481.40
DD	101	28/11/2019	12:00:00a. m.		030502  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	232.00
DD	101	28/11/2019	12:00:00a. m.		030500  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	951.20
DD	105	29/11/2019	12:00:00a. m.		030526  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	278.40
DD	162	29/11/2019	12:00:00a. m.		030725  RENTA DE SERVICIOS DE BAÑOS PORTABLES 4 BAÑOS			0.00	11,136.00
DD	118	30/11/2019	12:00:00a. m.		030621  CONSUMO DE ALIMENTO			0.00	1,165.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.		030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	500.01
ER4	9	06/11/2019	12:00:00a. m.		030400  GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON			0.00	1,627.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.		030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			0.00	501.12
	8240 3 399001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
	8240 3 399001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			5,104.00	0.00	5,104.00
0.00	DD	22	04/11/2019	12:00:00a. m.	030378  UNDA SANITARIA ESTANDAR C/1 SERVICIOS SEMANALES L			0.00	5,104.00
	8240 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		9,909.41	8,823.71	9,729.61	9,003.51
	8240 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			9,909.41	8,823.71	9,729.61
9,003.51	DC	77	08/11/2019	12:00:00a. m.	030469 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, 01 DE NOVIEMBRE DEL 219, RECI			882.00	0.00
DC	108	12/11/2019	12:00:00a. m.		030503 ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.			55.68	0.00
DC	108	12/11/2019	12:00:00a. m.		030503 ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.			54.52	0.00
DC	167	14/11/2019	12:00:00a. m.		030570 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A T			394.40	0.00
DC	254	22/11/2019	12:00:00a. m.		030659 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPACETE TIPO TEJABAN PARA PROTECCION DE COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL ARE			2,287.23	0.00
DC	256	22/11/2019	12:00:00a. m.		030661 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LOS SOLDADORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			3,796.00	0.00
DC	376	29/11/2019	12:00:00a. m.		030786 ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL			612.48	0.00
DC	377	29/11/2019	12:00:00a. m.		030787 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE			144.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	382 29/11/2019 12:00:00a. m.	030792 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO		365.40 0.00	
DC	395 29/11/2019 12:00:00a. m.	030805 ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO		232.00 0.00	
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	030022  agua de 19 lts		0.00 280.00	
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	029720  AGUA DE 19 LTS		0.00 700.00	
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	029725  AGUA DE 19 LTS		0.00 350.00	
DD	66 05/11/2019 12:00:00a. m.	029985  AGUA DE 19 LTS		0.00 602.00	
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.	030349  ABRAZADERAS # 40		0.00 34.80	
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.	030349  FUSIBLES		0.00 46.40	
DD	44 15/11/2019 12:00:00a. m.	030349  PORTAFUSIBLES		0.00 58.00	
DD	48 19/11/2019 12:00:00a. m.	030307  CADENA GALVANIZADA 1/2		0.00 1,372.00	
DD	48 19/11/2019 12:00:00a. m.	030307  TORNILLO COCHE 7/16X2		0.00 38.00	
DD	102 19/11/2019 12:00:00a. m.	030343  CONJUNTO TRAJE APICULTURA		0.00 2,490.01	
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.	030213  SILICON TF		0.00 174.00	
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.	030213  ESTOPA		0.00 226.20	
DD	37 20/11/2019 12:00:00a. m.	030213  AFLOJATODO		0.00 232.00	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030503  CABLE 16		0.00 55.68	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030503  CINTA AISLANTE		0.00 23.20	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030503  FOCO 1176		0.00 8.12	
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030503  TORNILLO 5/16 X 1/2		0.00 23.20	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.	029940  AYUDANTE 5 ESPIGA		0.00 58.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.	029940  MEDIDOR SCRADER		0.00 522.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.	029940  PARCHE #3		0.00 174.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.	029940  PEGAMENTO REMA		0.00 522.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.	029940  RADIALES #22		0.00 580.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.	029940  RADIALES PARCHES #14		0.00 580.00	
DD	56 25/11/2019 12:00:00a. m.	029940  RADIALES PARCHES #52		0.00 580.00	
8240 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	866.02	866.02	0.00
8240 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	866.02	866.02
0.00					
DC	429 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		866.02 0.00	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 866.02	
8240 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	20,918.03	2,562.00	3,640.00	19,840.03
8240 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,918.03	2,562.00	3,640.00	19,840.03
8240 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,918.03	2,562.00	3,640.00
19,840.03					
D	135 19/11/2019 12:00:00a. m.	030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE		0.00 1,170.00	
DC	45 07/11/2019 12:00:00a. m.	030433 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA DE ENFRAMIENTO DE A/A MINI SPLIT INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,392.00 0.00	
DC	158 13/11/2019 12:00:00a. m.	030561 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS		1,170.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE GOBIERNO DEL			
DD	67 04/11/2019 12:00:00a. m.		030374  AGUA DE 19 LTS	0.00	1,078.00
DD	17 22/11/2019 12:00:00a. m.		030433  REPARACION DE A/A MINISPLIT	0.00	1,392.00
8240 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	526,546.49	2,789,718.68	2,789,718.68
8240 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	508,256.00	956,512.00	956,512.00
8240 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	508,256.00	956,512.00	956,512.00
8240 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	508,256.00	956,512.00	956,512.00
8240 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	508,256.00	956,512.00	956,512.00
508,256.00					
D	89 14/11/2019 12:00:00a. m.	030668  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	478,256.00
D	230 30/11/2019 12:00:00a. m.	030800  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	478,256.00
DC	263 14/11/2019 12:00:00a. m.	030668 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		478,256.00	0.00
DC	390 29/11/2019 12:00:00a. m.	030800 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		478,256.00	0.00
8240 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	0.00	70,672.00	70,672.00
8240 4 414003 000001		GOBERNACION	0.00	70,672.00	70,672.00
8240 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	70,672.00	70,672.00
8240 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	70,672.00	70,672.00
0.00					
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	4,000.00
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	16,000.00
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	6,000.00
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	2,000.00
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	6,000.00
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	2,876.00
D	26 07/11/2019 12:00:00a. m.	030687  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		0.00	8,449.00
D	74 13/11/2019 12:00:00a. m.	030663  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO		0.00	8,449.00
D	144 20/11/2019 12:00:00a. m.	030670  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRES		0.00	8,449.00
D	170 22/11/2019 12:00:00a. m.	030672  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CO		0.00	8,449.00
DC	432 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO		4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	432	01/11/2019	12:00:00a. m.	EJERCICIO 2019	030953 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO			32,876.00	0.00
DC	282	07/11/2019	12:00:00a. m.	EJERCICIO 2019	030687 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			8,449.00	0.00
DC	258	13/11/2019	12:00:00a. m.	EJERCICIO 2019	030663 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			8,449.00	0.00
DC	265	20/11/2019	12:00:00a. m.	EJERCICIO 2019	030670 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			8,449.00	0.00
DC	267	22/11/2019	12:00:00a. m.	EJERCICIO 2019	030672 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			8,449.00	0.00
	8240 4 414004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	557,952.00	557,952.00	0.00
	8240 4 414004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	557,952.00	557,952.00	0.00
	8240 4 414004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	557,952.00	557,952.00	0.00
	8240 4 414004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	557,952.00	557,952.00	557,952.00
D	84	14/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	030664			0.00	278,976.00
D	227	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	030797			0.00	278,976.00
DC	259	14/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	030664			278,976.00	0.00
DC	387	29/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	030797			278,976.00	0.00
	8240 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	69,436.00	69,436.00	0.00
	8240 4 414005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	69,436.00	69,436.00	0.00
	8240 4 414005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	69,436.00	69,436.00	0.00
	8240 4 414005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	69,436.00	69,436.00	69,436.00
D	86	14/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	030666			0.00	34,718.00
D	228	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	030798			0.00	34,718.00
DC	261	14/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	030666			34,718.00	0.00
DC	388	29/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	030798			34,718.00	0.00
	8240 4 414006			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
	8240 4 414006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
	8240 4 414006 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
	8240 4 414006 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	237,734.00	237,734.00	237,734.00
D	85	14/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	030665			0.00	118,867.00
D	229	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	030799			0.00	118,867.00
DC	260	14/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	030665			118,867.00	0.00
DC	389	29/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	030799			118,867.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
8240 4 414007			INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	65,522.00	65,522.00 0.00
8240 4 414007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00 0.00
8240 4 414007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00 0.00
8240 4 414007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00 65,522.00
0.00						
D	87	14/11/2019	12:00:00a. m. 030667  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00 32,761.00
D	99	15/11/2019	12:00:00a. m. 030669  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			0.00 8,850.13
D	231	30/11/2019	12:00:00a. m. 030796  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			0.00 23,910.87
DC	262	14/11/2019	12:00:00a. m. 030667 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			32,761.00 0.00
DC	264	15/11/2019	12:00:00a. m. 030669 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			8,850.13 0.00
DC	386	29/11/2019	12:00:00a. m. 030796 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			23,910.87 0.00
8240 4 414008			JAPAME	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 414008 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 414008 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 414008 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50	10,672.50 0.00
8240 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	10,672.50	10,672.50 0.00
8240 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50 0.00
8240 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50 10,672.50
0.00						
DC	438	30/11/2019	12:00:00a. m. 030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y			10,672.50 0.00
IA	28	30/11/2019	12:00:00a. m. 030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y			0.00 10,672.50
8240 4 423003			ESTATAL CATASTRO	0.00	35,217.05	35,217.05 0.00
8240 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	35,217.05	35,217.05 0.00
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05 0.00
8240 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05 35,217.05
0.00						
DC	438	30/11/2019	12:00:00a. m. 030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y			35,217.05 0.00
IA	28	30/11/2019	12:00:00a. m. 030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y			0.00 35,217.05
8240 4 423004			ESTATAL PREDIAL RUSTICO	0.00	22,133.56	22,133.56 0.00
8240 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	22,133.56	22,133.56 0.00
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,133.56	22,133.56 0.00
8240 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,133.56	22,133.56 22,133.56
0.00						
DC	443	30/11/2019	12:00:00a. m. 031354 REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO			22,133.56 0.00
IA	42	30/11/2019	12:00:00a. m. 031354  REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO			0.00 22,133.56
8240 4 441001			PREDIAL APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,000.00	1,000.00
DC	257 26/11/2019 12:00:00a. m.	030662 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLANC ASTRO PARA REALIZARCE ESTUDIOS CLINICOS Y RX YA QUE ES UNA		1,000.00	0.00
ER4	75 26/11/2019 12:00:00a. m.	030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
8240 4 441004	OTROS APOYOS	13,769.60	55,316.77	55,316.77	13,769.60
8240 4 441004 000001	GOBERNACION	13,769.60	55,316.77	55,316.77	13,769.60
8240 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,769.60	55,316.77	55,316.77	13,769.60
8240 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,769.60	55,316.77	55,316.77
13,769.60					
D	168 22/11/2019 12:00:00a. m.	030671  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00
DC	121 04/11/2019 12:00:00a. m.	030517 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FELIX MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE ESTU		1,000.00	0.00
DC	73 05/11/2019 12:00:00a. m.	030465 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA JAQUELIN CASTRO AYALA PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS FUERA DEL ESTADO		3,000.00	0.00
DC	23 07/11/2019 12:00:00a. m.	030406 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RE		20,000.00	0.00
DC	75 08/11/2019 12:00:00a. m.	030467 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILTA ALICIA BAEZ FLORES PARA GASTOS A LA CD. DE OBREGON, SONORA YA QUE ATENDERA		800.00	0.00
DC	76 08/11/2019 12:00:00a. m.	030468 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GORGONIA BAÑUELOS PERAZA JEFA DE LOS SERVICIOS REGIONALES ELOTA, COSALA Y		8,700.00	0.00
DC	122 08/11/2019 12:00:00a. m.	030518 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ESTHEPANIA MEZA MEZA DE EQUIPO CONAFE SEDE LA CRUZ, PARA GASTOS DE ENERGIA		1,500.00	0.00
DC	197 08/11/2019 12:00:00a. m.	030602 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO ADMINISTRADORA DE CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ PARA		1,392.00	0.00
DC	203 14/11/2019 12:00:00a. m.	030608 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ, VERACRUZ, PARA		1,000.00	0.00
DC	427 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		750.00	0.00
DC	157 15/11/2019 12:00:00a. m.	030560 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE LA MUSICA PARA LOS FESTE		2,000.00	0.00
DC	159 20/11/2019 12:00:00a. m.	030562 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE NEBULIZACION EN LA CD DE LA CRUZ DE EL		2,100.00	0.00
DC	189 21/11/2019 12:00:00a. m.	030594 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON PARA ASISTIR AL VI TORNEO NACIONAL DE FUTBOL CO		2,000.00	0.00
DC	266 22/11/2019 12:00:00a. m.	030671 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SERVICIO DE SALUD A LA JORNADA NACIONAL DE		3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	277 22/11/2019 12:00:00a. m.	SALUD PUBLICA DE 2019. 030682 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ACUÑA VIDAÑA DE LA COMUNIDAD DE PUBELO NUEVO, ELOTA SINALOA, NUEVO ZOQUITI		3,074.77 0.00	
DC	371 26/11/2019 12:00:00a. m.	030781 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVARSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA CO		2,000.00 0.00	
DC	303 29/11/2019 12:00:00a. m.	030709 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA BC PAR		3,000.00 0.00	
ER4	4 04/11/2019 12:00:00a. m.	030517  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
ER4	7 05/11/2019 12:00:00a. m.	030465  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 3,000.00	
ER4	26 07/11/2019 12:00:00a. m.	030406  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 20,000.00	
ER4	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,500.00	
ER4	32 08/11/2019 12:00:00a. m.	030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 800.00	
ER4	30 13/11/2019 12:00:00a. m.	030602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,392.00	
ER4	33 13/11/2019 12:00:00a. m.	030468  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 8,700.00	
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 750.00	
ER4	37 14/11/2019 12:00:00a. m.	030608  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
ER4	50 15/11/2019 12:00:00a. m.	030560  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
ER4	59 20/11/2019 12:00:00a. m.	030562  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,100.00	
ER4	64 21/11/2019 12:00:00a. m.	030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
ER4	70 22/11/2019 12:00:00a. m.	030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 3,074.77	
ER4	69 26/11/2019 12:00:00a. m.	030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
ER4	81 29/11/2019 12:00:00a. m.	030709  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 3,000.00	
8240 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	16,000.00	16,000.00 0.00
8240 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	16,000.00	16,000.00 0.00
8240 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	16,000.00	16,000.00 0.00
8240 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	16,000.00 16,000.00
0.00					
D	222 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 14,500.00	
D	222 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 1,500.00	
DC	322 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO D		1,500.00 0.00	
DC	322 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO D		14,500.00 0.00	
8240 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00 0.00
0.00					
8240 4 442001		Becas	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	6,304.30	6,304.30	0.00
8240 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	6,304.30	6,304.30	0.00
8240 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,304.30	6,304.30	0.00
8240 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,304.30	6,304.30
0.00					
DC	198 08/11/2019 12:00:00a. m.	030603 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA MADRE DE FAMILIA DEL PLANTEL ESC. PRIMARIA FRANCISC		2,970.00	0.00
DC	206 15/11/2019 12:00:00a. m.	030611 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA DILEYNA IBARRA CARRASCO DIRECTORA ENCARGADA DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL JARDI		3,334.30	0.00
ER4	31 13/11/2019 12:00:00a. m.	030603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,970.00
ER4	51 15/11/2019 12:00:00a. m.	030611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,334.30
8240 4 443001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00
8240 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	73,200.00	73,200.00
0.00					
DC	438 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		73,200.00	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	73,200.00
8240 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,000.00	223,200.00	223,200.00	1,000.00
8240 4 447004 000001	GOBERNACION	1,000.00	223,200.00	223,200.00	1,000.00
8240 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	223,200.00	223,200.00	1,000.00
8240 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	223,200.00	223,200.00
1,000.00					
DC	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	030402 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL ACTIVO Y JUBILA		136,500.00	0.00
DC	74 07/11/2019 12:00:00a. m.	030466 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUA		700.00	0.00
DC	304 20/11/2019 12:00:00a. m.	030710 PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE CUENTE CON UNA ANTIGUEDAD IGUAL O MAYOR DE 18 AÑOS DE SERVICIOS POR LA CANTIDAD DE 1,000.00 A		36,000.00	0.00
DC	305 20/11/2019 12:00:00a. m.	030711 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES SITSAE		50,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	6	05/11/2019	12:00:00a. m.	PARA EL FESTEJO DEL XXXIV ANIVERSARIO EL CU	030402  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	136,500.00
ER4	25	07/11/2019	12:00:00a. m.	DE E	030466  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	700.00
ER4	57	20/11/2019	12:00:00a. m.	DE E	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO			0.00	36,000.00
ER4	58	20/11/2019	12:00:00a. m.	QUE	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	50,000.00
	8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	194,423.25	194,423.25	0.00
	8240 4 451001 000001			GOBERNACION		0.00	194,423.25	194,423.25	0.00
	8240 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	194,423.25	194,423.25	0.00
	8240 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	194,423.25	194,423.25	194,423.25
0.00									
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	194,423.25
DC	421	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			194,423.25	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					
				NOVIEMBRE D					
	8240 4 452001			JUBILACIONES		3,520.89	194,423.25	194,423.25	3,520.89
	8240 4 452001 000001			GOBERNACION		3,520.89	194,423.25	194,423.25	3,520.89
	8240 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		3,520.89	194,423.25	194,423.25	3,520.89
	8240 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		3,520.89	194,423.25	194,423.25	194,423.25
3,520.89									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	194,423.25
DC	396	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			194,423.25	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL					
				2019					
8240 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		554,514.02	29,346.45	568,910.81	14,949.66
				INTANGIBLES					
	8240 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina		12,968.80	8,123.70	21,092.50	0.00
	8240 5 511001 000007			ADQUISICIONES		12,968.80	8,123.70	21,092.50	0.00
	8240 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES		12,968.80	8,123.70	21,092.50	0.00
	8240 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		12,968.80	8,123.70	8,123.70	21,092.50
0.00									
DC	100	11/11/2019	12:00:00a. m.	LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA			8,123.70	0.00
				PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PULGADAS Y DE TE					
DD	165	29/11/2019	12:00:00a. m.	CON CA	029531  CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MOD. KX-TES824			0.00	12,968.80
ER4	34	14/11/2019	12:00:00a. m.	LG,	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA			0.00	8,123.70
				Equipo de Computo		5,392.42	0.00	0.00	5,392.42
	8240 5 515001			ADQUISICIONES		5,392.42	0.00	0.00	5,392.42
	8240 5 515001 000007			ADQUISICIONES		5,392.42	0.00	0.00	5,392.42
	8240 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES		5,392.42	0.00	0.00	5,392.42
	8240 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		5,392.42	0.00	0.00	0.00
5,392.42									
8240 5 521002				EQUIPO AUDIOVISUAL		0.00	21,222.75	11,665.51	9,557.24
	8240 5 521002 000007			ADQUISICIONES		0.00	11,665.51	11,665.51	0.00
	8240 5 521002 000007 001000			ADQUISICIONES		0.00	11,665.51	11,665.51	0.00
	8240 5 521002 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	11,665.51	11,665.51	11,665.51
0.00									
DC	100	11/11/2019	12:00:00a. m.	LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA			11,665.51	0.00
				PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PULGADAS Y DE TE					
ER4	34	14/11/2019	12:00:00a. m.	LG,	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA			0.00	11,665.51
				FONDO ESTATALES		0.00	9,557.24	0.00	9,557.24
	8240 5 521002 000011			CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		0.00	9,557.24	0.00	9,557.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 5 521002 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	9,557.24	0.00
9,557.24					
DC	313 26/11/2019 12:00:00a. m.	030719 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PLATICAS		9,557.24	0.00
		AMBIENTALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTO CON EL			
		FIN DE DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PL			
8240 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 5 551001		EQUIPO DE ARMAMENTO	536,152.80	0.00	536,152.80
8240 5 551001 000009		FONDOS FEDERALES	536,152.80	0.00	536,152.80
8240 5 551001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	536,152.80	0.00	536,152.80
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 5 551001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	536,152.80	0.00	536,152.80
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG.		0.00	11,679.97
		SAUER,			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG.		0.00	11,679.97
		SAUER,			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG.		0.00	11,679.97
		SAUER,			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG.		0.00	11,679.97
		SAUER,			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG.		0.00	11,679.97
		SAUER,			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG.		0.00	11,679.97
		SAUER,			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG.		0.00	11,679.97
		SAUER,			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		0.00	41,935.31
		AC			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		0.00	41,935.31
		AC			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		0.00	41,935.31
		AC			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		0.00	41,935.31
		AC			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		0.00	41,935.31
		AC			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		0.00	41,935.31
		AC			
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		0.00	41,935.31
		AC			
8240 5 562001		MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8240 5 562001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 562001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 562001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8240 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	0.00	0.00
		HERRAMIENTA			
8240 5 567007 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 5 581002		TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 5 581002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 581002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 581002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 6		INVERSIÓN PÚBLICA	2,443.69	1,859,330.62	1,858,021.81
8240 6 614001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000011 000001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000011 000001 000070		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 6 616001		2019 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,443.69	1,686,616.53	1,685,307.72
8240 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	2,443.69	1,686,616.53	1,685,307.72
8240 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	2,443.69	1,686,616.53	1,685,307.72
8240 6 616001 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	2,443.69	1,686,616.53	1,685,307.72
3,752.50					
D	72	12/11/2019 12:00:00a. m.	030456  ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECH	0.00	455,898.05
D	76	13/11/2019 12:00:00a. m.	030442  ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA	0.00	41,806.83
D	77	13/11/2019 12:00:00a. m.	030441  ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA	0.00	623,876.56
D	78	13/11/2019 12:00:00a. m.	030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P	0.00	394,657.79
D	213	27/11/2019 12:00:00a. m.	030639  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS	0.00	48,080.00
D	216	27/11/2019 12:00:00a. m.	030640  SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRA	0.00	5,602.80
DC	53	07/11/2019 12:00:00a. m.	030441 ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE H	623,876.56	0.00
DC	54	07/11/2019 12:00:00a. m.	030442 ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE	41,806.83	0.00
DC	308	07/11/2019 12:00:00a. m.	030714 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 EN CONTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COMU	3,985.59	0.00
DC	67	08/11/2019 12:00:00a. m.	030456 ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USO MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SI	455,898.05	0.00
DC	68	08/11/2019 12:00:00a. m.	030457 ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-PR-2019/A CORRESPONDIENTE A OS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN L	394,657.79	0.00
DC	184	15/11/2019 12:00:00a. m.	030589 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN L	1,105.80	0.00
DC	310	15/11/2019 12:00:00a. m.	030716 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACI	6,418.90	0.00
DC	204	20/11/2019 12:00:00a. m.	030609 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS CO	1,249.45	0.00
DC	205	20/11/2019 12:00:00a. m.	030610 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	153.56	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	235 20/11/2019	12:00:00a. m. 030640 SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA: ARROYITOS, EL COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS		5,602.80	0.00
DC	234 21/11/2019	12:00:00a. m. 030639 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS		48,080.00	0.00
DC	417 21/11/2019	12:00:00a. m. 030867 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIEN		6,418.90	0.00
DC	318 26/11/2019	12:00:00a. m. 030724 ESTIMACION No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO DE SINALOA ( COBAES 89 ) EN LA COMUNI		86,957.81	0.00
DC	414 28/11/2019	12:00:00a. m. 030845 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE 1RO DE DICIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA GRADAS EN CA		6,418.90	0.00
DC	416 28/11/2019	12:00:00a. m. 030860 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENT		3,985.59	0.00
DD	151 19/11/2019	12:00:00a. m. 030308  FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLAS 5/6		0.00	1,200.00
DD	153 26/11/2019	12:00:00a. m. 030724  ESTIMACION No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSTRUCC		0.00	86,957.81
ER3	1 07/11/2019	12:00:00a. m. 030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV		0.00	3,985.59
ER3	3 15/11/2019	12:00:00a. m. 030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM		0.00	6,418.90
ER3	4 21/11/2019	12:00:00a. m. 030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		0.00	6,418.90
ER3	5 28/11/2019	12:00:00a. m. 030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		0.00	6,418.90
ER3	7 28/11/2019	12:00:00a. m. 030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV		0.00	3,985.59
8240 6 616002		APLICACION FAISM	0.00	134,357.20	134,357.20
8240 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	134,357.20	134,357.20
8240 6 616002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	134,357.20	134,357.20
8240 6 616002 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.00	134,357.20	134,357.20
0.00					
D	71 12/11/2019	12:00:00a. m. 030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/		0.00	79,918.63
D	80 13/11/2019	12:00:00a. m. 030454  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A		0.00	54,438.57
DC	65 08/11/2019	12:00:00a. m. 030454 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE L		54,438.57	0.00
DC	66 08/11/2019	12:00:00a. m. 030455 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE COM		79,918.63	0.00
8240 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00
8240 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00
8240 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00
8240 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	38,356.89	38,356.89
8240 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	38,356.89	38,356.89
8240 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,356.89	38,356.89
8240 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	38,356.89	38,356.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	214 27/11/2019 12:00:00a. m.	030641  ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI		0.00	30,385.71	
DC	430 15/11/2019 12:00:00a. m.	030924 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENT		3,985.59	0.00	
DC	236 21/11/2019 12:00:00a. m.	030641 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. PONIENTE		30,385.71	0.00	
DC	415 21/11/2019 12:00:00a. m.	030858 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENT		3,985.59	0.00	
ER1	5 15/11/2019 12:00:00a. m.	030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM		0.00	3,985.59	
ER1	13 21/11/2019 12:00:00a. m.	030858  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV		0.00	3,985.59	
8240 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	78,447.22	78,447.22	0.00
8240 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	38,852.96	38,852.96	0.00
8240 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	38,852.96	38,852.96	0.00
8240 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	38,852.96	38,852.96	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	38,852.96	38,852.96	38,852.96
0.00						
DC	438 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		38,852.96	0.00	
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	38,852.96	
8240 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	39,594.26	39,594.26	0.00
8240 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	39,594.26	39,594.26	0.00
8240 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,594.26	39,594.26	0.00
8240 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,594.26	39,594.26	39,594.26
0.00						
DC	438 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		39,594.26	0.00	
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	39,594.26	
<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>2,910,229.76</b>	<b>15,862,947.91</b>	<b>15,451,918.03</b>	<b>3,321,259.64</b>
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,051,071.92	7,051,071.92	0.00
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	3,757,971.93	3,757,971.93	0.00
8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,419,889.66	1,419,889.66	0.00
8250 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	178,069.80	178,069.80	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	178,069.80	178,069.80	178,069.80
0.00						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90	0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,034.90	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90	0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,034.90	
8250 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,762.40	125,762.40	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,762.40	125,762.40	125,762.40
0.00						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90	0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,198.90	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,682.30	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,682.30
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			54,198.90	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	54,198.90
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,682.30
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,682.30	0.00
	8250 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	130,939.20	130,939.20	0.00
	8250 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	130,939.20	130,939.20
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,744.70	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,744.70
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,724.90	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,724.90
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,724.90	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,724.90
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,744.70	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,744.70
	8250 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	80,758.20	80,758.20	0.00
	8250 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	80,758.20	80,758.20
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,341.15	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,341.15
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,037.95	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,037.95
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,341.15
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,341.15	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,037.95	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,037.95
	8250 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	45,031.20	45,031.20	0.00
	8250 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	45,031.20	45,031.20
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,515.60
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,515.60	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,515.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,515.60
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	39,444.30	39,444.30	0.00
8250 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	39,444.30	39,444.30
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,892.80	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,892.80
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,829.35	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,829.35
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,892.80	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,892.80
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,829.35	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,829.35
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	26,913.00	26,913.00	0.00
8250 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	26,913.00	26,913.00
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,781.50
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,781.50	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,675.00	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,675.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,675.00	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,675.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,781.50	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,781.50
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	61,010.70	61,010.70	0.00
8250 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	61,010.70	61,010.70
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,997.75	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,997.75
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,507.60	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,507.60
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,507.60	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,507.60
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,997.75
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,997.75	0.00
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	20,898.60	20,898.60	0.00
8250 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	20,898.60	20,898.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,449.30
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,449.30	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,449.30	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,449.30
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,389.90	13,389.90	0.00
8250 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,389.90	13,389.90
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,694.95
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,694.95
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	52,075.50	52,075.50	0.00
8250 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	52,075.50	52,075.50
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,037.75
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,037.75
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	211,701.30	211,701.30	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	211,701.30	211,701.30
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87,269.40	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	87,269.40
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,581.25
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87,269.40	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	87,269.40
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,581.25
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	61,100.40	61,100.40	0.00
8250 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	61,100.40	61,100.40
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,550.20
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,550.20
	8250 1 113001 000001 003120		QUE LAB	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	76,613.70	76,613.70	0.00
	8250 1 113001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	76,613.70	76,613.70
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,306.85	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,306.85
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,306.85	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,306.85
	8250 1 113001 000001 004000		QUE LAB	OFICIALIA MAYOR	0.00	98,264.70	98,264.70	0.00
	8250 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	98,264.70	98,264.70
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,225.40	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,225.40
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,906.95	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	28,906.95
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,225.40	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,225.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,906.95	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	28,906.95
	8250 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	98,671.50	98,671.50	0.00
	8250 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	98,671.50	98,671.50
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,993.10
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,993.10	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,342.65
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,342.65	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,993.10
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,993.10	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,342.65	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,342.65
	8250 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	83,702.56	83,702.56	0.00
	8250 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	83,702.56	83,702.56
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,341.15
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,341.15	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,204.15 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,204.15	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,725.10 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 36,725.10	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,341.15 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,341.15	
ER4	53	19/11/2019	12:00:00a. m.	RO	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.			-908.99 0.00	
ER4	53	19/11/2019	12:00:00a. m.	RO	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.			0.00-908.99	
	8250 1 113001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	15,542.70	15,542.70	0.00
	8250 1 113001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	15,542.70	15,542.70
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,771.35 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,771.35	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,771.35 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,771.35	
	8250 1 113001 000002			HACIENDA		0.00	346,604.10	346,604.10	0.00
	8250 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	47,478.00	47,478.00	0.00
	8250 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	47,478.00	47,478.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,656.15	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,656.15 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,082.85	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,082.85 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,082.85 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,082.85	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,656.15 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,656.15	
	8250 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	66,760.80	66,760.80	0.00
	8250 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	66,760.80	66,760.80
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 22,770.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,770.00 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,610.40 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,610.40	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,610.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,610.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,770.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,770.00
8250 1 113001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	81,009.60	81,009.60	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	81,009.60	81,009.60
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,881.45	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,881.45
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,623.35	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,623.35
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,881.45	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,881.45
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,623.35	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,623.35
8250 1 113001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	116,335.80	116,335.80	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	116,335.80	116,335.80
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,839.00	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,839.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,328.90
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,328.90	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,839.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,839.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,328.90	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,328.90
8250 1 113001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	35,019.90	35,019.90	0.00
8250 1 113001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	35,019.90	35,019.90
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,509.95	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,509.95
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,509.95	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,509.95
8250 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,297,021.44	1,297,021.44	0.00
8250 1 113001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	104,187.00	104,187.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	104,187.00	104,187.00
0.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,421.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,421.00	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,671.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,671.00	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,671.00	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,424.00	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,424.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,671.00
8250 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,225.60	33,225.60
8250 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,225.60	33,225.60
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,247.40	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,247.40
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,365.40
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,247.40	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,247.40
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,365.40
8250 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	168,843.30	168,843.30
8250 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	168,843.30	168,843.30
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,926.40	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,926.40
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,496.75	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,496.75
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,493.75	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,493.75
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,926.40	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,926.40
8250 1 113001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	379,892.40	379,892.40
8250 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	379,892.40	379,892.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,947.10	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,947.10
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,999.10	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	146,999.10
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,999.10	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	146,999.10
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,947.10	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,947.10
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	17,271.30	17,271.30	0.00
		PUBLICO				
8250 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	17,271.30	17,271.30
0.00		PUBLICO				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,635.65	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,635.65
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,635.65	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,635.65
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,126.54	102,126.54	0.00
8250 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	102,126.54	102,126.54
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.05	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,399.05
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,664.55	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,664.55
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,399.05
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.05	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,664.55	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,664.55
		QUE LAB				
D	240	30/11/2019 12:00:00a. m.	030987  REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS		0.00	-0.66
		CORRESPONDIENTES				
D	240	30/11/2019 12:00:00a. m.	030987  REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS		-0.66	0.00
		CORRESPONDIENTES				
8250 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	100,867.80	100,867.80	0.00
		PROYECTOS				
8250 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	100,867.80	100,867.80
0.00		PROYECTOS				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25	0.00
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,919.25
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,514.65
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,919.25
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,514.65
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,512.20	32,512.20	0.00
8250 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	32,512.20	32,512.20
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,667.05
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,589.05
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,589.05
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,667.05
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	140,337.00	140,337.00	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	140,337.00	140,337.00
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	29,040.75
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,127.75
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,127.75
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	29,040.75
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	101,209.20	101,209.20	0.00
8250 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	101,209.20	101,209.20
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	50,604.60
		QUE LAB				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,604.60 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 50,604.60	
8250 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	116,549.10	116,549.10	0.00
8250 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	116,549.10	116,549.10
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	URBANO Y ECOLOGIA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,207.65 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,207.65	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,066.90 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 51,066.90	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,207.65 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,207.65	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,066.90 0.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 51,066.90	
8250 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	694,456.73	694,456.73	0.00
8250 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	694,456.73	694,456.73	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	694,456.73	694,456.73
0.00					
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	273,099.13 0.00	
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 273,099.13	
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 66,210.00	
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	66,210.00 0.00	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	288,937.60 0.00	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 288,937.60	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	66,210.00 0.00	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 66,210.00	
8250 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	220,744.39	220,744.39	0.00
8250 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	41,302.50	41,302.50	0.00
8250 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8250 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,250.00 0.00	
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,250.00	
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,250.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,250.00
	QUE LAB				
8250 1 121001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,949.40	7,949.40	0.00
8250 1 121001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,949.40	7,949.40
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,974.70
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,974.70
	QUE LAB				
8250 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
	QUE LAB				
8250 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,853.10	10,853.10	0.00
8250 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	10,853.10	10,853.10
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,426.55	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,426.55
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,426.55
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,426.55	0.00
	QUE LAB				
8250 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 121001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
8250 1 121001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	14,348.93	14,348.93	0.00
8250 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,000.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,000.00	
	QUE LAB				
8250 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,348.93	2,348.93	0.00
8250 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	2,348.93	2,348.93
0.00					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		484.80 0.00	
	AREAS				
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 484.80	
	AREAS				
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		400.91 0.00	
	ESTE H				
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		0.00 400.91	
	ESTE H				
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		480.00 0.00	
	AREAS				
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 480.00	
	AREAS				
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		983.22 0.00	
	AREAS				
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 983.22	
	AREAS				
8250 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	165,092.96	165,092.96	0.00
8250 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	165,092.96	165,092.96	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	165,092.96	165,092.96
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
ER1	2 07/11/2019 12:00:00a. m.	030713  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE		3,985.57 0.00	
	NOV				
ER1	2 07/11/2019 12:00:00a. m.	030713  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE		0.00 3,985.57	
	NOV				
ER4	22 07/11/2019 12:00:00a. m.	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE		41,429.16 0.00	
	NOV				
ER4	22 07/11/2019 12:00:00a. m.	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE		0.00 41,429.16	
	NOV				
ER4	39 15/11/2019 12:00:00a. m.	030718  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE		41,429.16 0.00	
	NOV				
ER4	39 15/11/2019 12:00:00a. m.	030718  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE		0.00 41,429.16	
	NOV				
ER4	60 21/11/2019 12:00:00a. m.	030872  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE		0.00 39,236.77	
	NOV				
ER4	60 21/11/2019 12:00:00a. m.	030872  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE		39,236.77 0.00	
	NOV				
ER4	77 28/11/2019 12:00:00a. m.	030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE		39,012.30 0.00	
	NOVIEMBRE				
ER4	77 28/11/2019 12:00:00a. m.	030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE		0.00 39,012.30	
	NOVIEMBRE				
8250 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 132001	Aguinaldo	0.00	759,926.68	759,926.68	0.00
8250 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	310,515.18	310,515.18	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	29,532.00	29,532.00	0.00
8250 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	29,532.00	29,532.00
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	29,532.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		29,532.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,050.00	24,050.00
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	24,050.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,050.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	19,535.67	19,535.67	0.00
8250 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	19,535.67	19,535.67
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,535.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	19,535.67
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	13,457.67	0.00
8250 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	13,457.67	13,457.67
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,457.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,457.67
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00
8250 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,505.00	7,505.00
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,505.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,505.00
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67	0.00
8250 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,574.67	6,574.67
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,574.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	6,574.67
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,991.50	4,991.50	0.00
8250 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,991.50	4,991.50
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,991.50
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17	0.00
8250 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	10,141.17	10,141.17
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,141.17
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67	0.00
8250 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,482.67	3,482.67
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,482.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,482.67
			CORRESPONDIENTE A					
8250 1	132001	000001	002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,231.67	2,231.67	0.00
8250 1	132001	000001	002218	000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,231.67	2,231.67
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,231.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,231.67
			CORRESPONDIENTE A					
8250 1	132001	000001	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
			INTERNO					
8250 1	132001	000001	002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	8,679.00	8,679.00
0.00								
			INTERNO					
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			8,679.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	8,679.00
			CORRESPONDIENTE A					
8250 1	132001	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,834.67	34,834.67	0.00
8250 1	132001	000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,834.67	34,834.67
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			34,834.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	34,834.67
			CORRESPONDIENTE A					
8250 1	132001	000001	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,165.83	11,165.83	0.00
8250 1	132001	000001	003111	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,165.83	11,165.83
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,165.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,165.83
			CORRESPONDIENTE A					
8250 1	132001	000001	003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	16,957.50	16,957.50	0.00
8250 1	132001	000001	003120	000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	16,957.50	16,957.50
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			16,957.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	16,957.50
			CORRESPONDIENTE A					
8250 1	132001	000001	004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	14,597.50	14,597.50	0.00
8250 1	132001	000001	004000	000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	14,597.50	14,597.50
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	14,597.50
			CORRESPONDIENTE A					
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			14,597.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
8250 1	132001	000001	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,741.33	15,741.33	0.00
			Y SOCIAL					
8250 1	132001	000001	005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,741.33	15,741.33
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			15,741.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	15,741.33
			CORRESPONDIENTE A					
8250 1	132001	000001	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	23,413.83	23,413.83	0.00
8250 1	132001	000001	005100	000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	23,413.83	23,413.83
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			15,150.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,150.33
		CORRESPONDIENTE A			
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.		8,263.50	0.00
		RO			
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.		0.00	8,263.50
		RO			
8250 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	2,060.00
8250 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	2,060.00
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,060.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,563.50	61,563.50
8250 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,563.50	61,563.50
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	61,563.50
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	54,947.99	54,947.99
8250 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,839.33	7,839.33
8250 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,839.33	7,839.33
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,839.33
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,126.83	11,126.83
8250 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,126.83	11,126.83
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,126.83
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	12,909.50	12,909.50
8250 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	12,909.50	12,909.50
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,909.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,236.00	17,236.00
		PRESUPUESTAL			
8250 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,236.00	17,236.00
0.00					
		PRESUPUESTAL			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,236.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	17,236.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	5,836.33	5,836.33
		EGRESOS			
8250 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	5,836.33	5,836.33
0.00					
		EGRESOS			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,836.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,836.33
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	216,442.50	216,442.50
8250 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	15,160.67	15,160.67





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	15,160.67	15,160.67
0.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,160.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 15,160.67	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	0.00
8250 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	4,853.00
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,853.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,853.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	0.00
8250 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	26,912.50
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 26,912.50	
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		26,912.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	0.00
8250 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	64,769.17
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		64,769.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 64,769.17	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,086.33	0.00
8250 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,086.33	4,086.33
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,086.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,086.33	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	0.00
8250 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,920.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 19,920.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	0.00
8250 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	15,425.33
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 15,425.33	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	0.00
8250 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	5,418.67
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 5,418.67	
		CORRESPONDIENTE A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			5,418.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00
8250 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	23,375.00	23,375.00
0.00						
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			23,375.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	23,375.00
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33	0.00
8250 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,142.33	18,142.33
0.00						
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,142.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	18,142.33
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	18,379.50	18,379.50	0.00
8250 1 132001 000004 003000 000029		URBANO Y ECOLOGIA				
0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	18,379.50	18,379.50
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,379.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	18,379.50
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	178,021.01	178,021.01	0.00
8250 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	178,021.01	178,021.01	0.00
		APORTACIONES PARA EL				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	178,021.01	178,021.01
0.00						
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			178,021.01	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	178,021.01
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132002		Prima vacacional	0.00	675,829.09	675,829.09	0.00
8250 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	259,767.57	259,767.57	0.00
8250 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	31,479.16	31,479.16	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	31,479.16	31,479.16
0.00						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,479.16	0.00
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,479.16
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	23,056.46	0.00
8250 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,056.46	23,056.46
0.00						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,183.52	0.00
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,183.52
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,872.94	0.00
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,872.94
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	24,005.53	0.00
8250 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	24,005.53	24,005.53
0.00						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,706.40	0.00
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,706.40
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,299.13	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,299.13
		QUE LAB				
8250 1	132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,805.68	14,805.68
8250 1	132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,805.68	14,805.68
0.00						0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,591.76	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,591.76
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,213.92	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,213.92
		QUE LAB				
8250 1	132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,255.73	8,255.73
8250 1	132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	8,255.73	8,255.73
0.00						0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,255.73
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,255.73	0.00
		QUE LAB				
8250 1	132002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,231.46	7,231.46
8250 1	132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,231.46	7,231.46
0.00						0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,727.36	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,727.36
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,504.10
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,504.10	0.00
		QUE LAB				
8250 1	132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,934.05	4,934.05
8250 1	132002 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,934.05	4,934.05
0.00						0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,347.50	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,347.50
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,586.55	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,586.55
		QUE LAB				
8250 1	132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	11,185.31	11,185.31
8250 1	132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	11,185.31	11,185.31
0.00						0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.18	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,399.18
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,786.13	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,786.13
		QUE LAB				
8250 1	132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,831.42	3,831.42
8250 1	132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,831.42	3,831.42



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,831.42	0.00
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,831.42
			QUE LAB			
8250 1 132002 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,454.82	2,454.82
8250 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,454.82	2,454.82
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,454.82	0.00
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,454.82
			QUE LAB			
8250 1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,547.18	9,547.18
8250 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,547.18	9,547.18
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,547.18
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,547.18	0.00
			QUE LAB			
8250 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	38,811.98	38,811.98
8250 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	38,811.98	38,811.98
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,998.84	0.00
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,998.84
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,813.14	0.00
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,813.14
			QUE LAB			
8250 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,201.76	11,201.76
8250 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,201.76	11,201.76
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,201.76	0.00
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,201.76
			QUE LAB			
8250 1 132002 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	14,045.84	14,045.84
8250 1 132002 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	14,045.84	14,045.84
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,045.84	0.00
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,045.84
			QUE LAB			
8250 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,015.23	18,015.23
8250 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,015.23	18,015.23
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,416.00	0.00
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,416.00
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,599.23	0.00
			QUE LAB			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,599.23
			QUE LAB			
8250 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	18,089.80	18,089.80
8250 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	18,089.80	18,089.80
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,397.49	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,397.49
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,692.31	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,692.31
	8250 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,966.66	15,966.66	0.00
	8250 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	15,966.66	15,966.66
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,374.90	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,374.90
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,591.76	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,591.76
ER4	53	19/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.			0.00	0.00
ER4	53	19/11/2019	RO 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.			0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,849.50	2,849.50	0.00
	8250 1 132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	2,849.50	2,849.50
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,849.50	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,849.50
	8250 1 132002 000002 001000		HACIENDA		0.00	62,620.59	62,620.59	0.00
	8250 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,704.31	8,704.31	0.00
	8250 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	8,704.31	8,704.31
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,997.05	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,997.05
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,707.26	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,707.26
	8250 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,239.49	12,239.49	0.00
	8250 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	12,239.49	12,239.49
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,890.48	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,890.48
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,349.01	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,349.01
	8250 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	13,928.24	13,928.24	0.00
	8250 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	13,928.24	13,928.24
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,561.90	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,561.90
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,366.34	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,366.34
8250 1 132002 000002 002200	15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	21,328.24
8250 1 132002 000002 002200 000018	15/11/2019 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	21,328.24
0.00					21,328.24
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,174.31	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,174.31
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,153.93	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,153.93
8250 1 132002 000002 002210	15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	6,420.31
8250 1 132002 000002 002210 000069	15/11/2019 12:00:00a. m.	EGRESOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	6,420.31
0.00					6,420.31
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	EGRESOS	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,420.31	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,420.31
8250 1 132002 000004	15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	235,446.69
8250 1 132002 000004 001000	15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	19,100.41
8250 1 132002 000004 001000 000019	15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,100.41
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		19,100.41
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.70	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.70
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,912.71	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,912.71
8250 1 132002 000004 002100	15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,091.36
8250 1 132002 000004 002100 000020	15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,091.36
0.00					6,091.36
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,333.98	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,333.98
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,757.38
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,757.38	0.00
8250 1 132002 000004 002110	15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,956.21
8250 1 132002 000004 002110 000021	15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,956.21
0.00					29,956.21
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,115.50
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,115.50	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,840.71
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,840.71	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000004 002120	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,305.03	68,305.03	0.00
0.00			0.00	68,305.03	68,305.03
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,899.77	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,899.77 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,669.35 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,669.35	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,735.91 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,735.91	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,166.41	3,166.41	0.00
	PUBLICO				
8250 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,166.41	3,166.41
0.00					
	PUBLICO				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,166.41 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,166.41	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,723.34	18,723.34	0.00
8250 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,723.34	18,723.34
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,110.35 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,110.35	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,612.99 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,612.99	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	18,492.45	18,492.45	0.00
	PROYECTOS				
8250 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	18,492.45	18,492.45
0.00					
	PROYECTOS				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,203.73 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,203.73	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,288.72 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,288.72	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,960.58	5,960.58	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8250 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	5,960.58	5,960.58
0.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,544.59 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,544.59	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,415.99	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,415.99 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	25,728.49	25,728.49	0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	25,728.49	25,728.49
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,648.30 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,648.30	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,080.19 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,080.19	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,555.05	18,555.05	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,555.05	18,555.05
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,555.05	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,555.05 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	21,367.36	21,367.36	0.00
8250 1 132002 000004 003000 000029	URBANO Y ECOLOGIA			21,367.36	21,367.36
0.00					
	URBANO Y ECOLOGIA				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,642.81	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,642.81 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,724.55 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,724.55	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	117,994.24	117,994.24	0.00
8250 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,994.24	117,994.24	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	117,994.24	117,994.24
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		117,994.24 0.00	
	QUE LAB				
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 117,994.24	
	QUE LAB				
8250 1 134001	Compensaciones	0.00	271,664.15	271,664.15	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	35,783.36	35,783.36	0.00
8250 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,703.16	7,703.16	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,703.16	7,703.16
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,272.76 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,272.76	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,157.64	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,272.76 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,272.76
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,796.66	1,796.66	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,796.66	1,796.66
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		796.66	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	796.66
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,000.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00	0.00
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8250 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	3,200.00	3,200.00
0.00					
	SOCIAL				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,600.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,600.00
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,168.04	1,168.04	0.00
8250 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,168.04	1,168.04
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,168.04
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,168.04	0.00
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,071.46	10,071.46	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,071.46	10,071.46
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,697.05	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,697.05
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,850.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00 0.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,007.64 0.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,007.64	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,516.77 0.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,516.77	
	8250 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8250 1 134001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	3,981.32	3,981.32	0.00
	8250 1 134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	3,981.32	3,981.32
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,371.67 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,371.67	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,609.65 0.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,609.65	
	8250 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,622.72	2,622.72	0.00
	8250 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	2,622.72	2,622.72
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,622.72 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,622.72	
	8250 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,000.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00 0.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,000.00	
	8250 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
	8250 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,240.00	1,240.00
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.00 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 620.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.00 0.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 620.00	
	8250 1 134001 000002		HACIENDA		0.00	41,120.00	41,120.00	0.00
	8250 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,680.00	2,680.00	0.00
	8250 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	2,680.00	2,680.00
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,090.00 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,090.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D		238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
8250 1	134001	000002	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001	000002	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	0.00	0.00
0.00									
8250 1	134001	000002	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001	000002	002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00									
8250 1	134001	000002	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	29,760.00	29,760.00	0.00
				PRESUPUESTAL					
8250 1	134001	000002	002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	29,760.00	29,760.00
0.00									
				PRESUPUESTAL					
D		108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
D		108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,500.00
D		108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,880.00	0.00
D		108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,880.00
D		238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,880.00
D		238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,880.00	0.00
D		238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D		238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
8250 1	134001	000002	002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	8,680.00	8,680.00	0.00
				EGRESOS					
8250 1	134001	000002	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			0.00	8,680.00	8,680.00
0.00									
				EGRESOS					
D		108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,590.00	0.00
D		108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,590.00
D		238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,090.00	0.00
D		238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,090.00
8250 1	134001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	131,728.22	131,728.22	0.00
8250 1	134001	000004	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	8,306.35	8,306.35	0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 1	134001	000004	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	8,306.35	8,306.35
0.00									
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D		108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,960.54	0.00
D		108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,960.54
D		108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,882.50	0.00
D		108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,882.50
D		238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,179.11	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,179.11
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,284.20	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,284.20
	8250 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,243.60	4,243.60	0.00
	8250 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	4,243.60	4,243.60
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,121.80	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,121.80
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,121.80
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,121.80	0.00
	8250 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	13,473.95	13,473.95	0.00
	8250 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	13,473.95	13,473.95
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,974.81
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,974.81	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,759.66	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,759.66
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,159.82	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,159.82
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,579.66	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,579.66
	8250 1 134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	43,234.68	43,234.68	0.00
	8250 1 134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	43,234.68	43,234.68
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,787.82	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,787.82
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,922.93	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,922.93
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,331.77	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,331.77
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,192.16	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,192.16
	8250 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,617.68	1,617.68	0.00
	8250 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	1,617.68	1,617.68





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			404.42 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 404.42	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,213.26	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,213.26 0.00	
	8250 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,829.16	12,829.16	0.00
	8250 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	12,829.16	12,829.16
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 879.81	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,676.54 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,676.54	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 879.81	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,393.00 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,393.00	
	8250 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	11,469.30	11,469.30	0.00
	8250 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	11,469.30	11,469.30
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,745.57 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,745.57	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			989.08 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 989.08	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			989.08 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 989.08	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,745.57	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,745.57 0.00	
	8250 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,334.96	4,334.96	0.00
	8250 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	4,334.96	4,334.96
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			878.54 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 878.54	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,288.94 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,288.94	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,288.94 0.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,288.94	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			878.54 0.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 878.54	
	8250 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	13,435.15	13,435.15	0.00
	8250 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	13,435.15	13,435.15
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,250.74 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,250.74	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,312.55 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,312.55	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,045.55 0.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,045.55	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,826.31	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,826.31 0.00	
	8250 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,255.55	16,255.55	0.00
	8250 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	16,255.55	16,255.55
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,278.24 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 8,278.24	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,977.31	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,977.31 0.00	
	8250 1 134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,527.84	2,527.84	0.00
	8250 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	2,527.84	2,527.84
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,949.02 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,949.02	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			578.82 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 578.82	
	8250 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	63,032.57	63,032.57	0.00
	8250 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	63,032.57	63,032.57	0.00
	8250 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	63,032.57	63,032.57
D	107	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,200.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,200.00
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,284.42	0.00
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,284.42
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,600.00	0.00
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,600.00
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,948.15	0.00
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,948.15
8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	391,121.32	391,121.32
8250 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	151,448.88	151,448.88
8250 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	13,160.19	13,160.19
8250 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	13,160.19	13,160.19
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	13,160.19	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	13,160.19
8250 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,813.00	13,813.00
8250 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,813.00	13,813.00
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	13,813.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	13,813.00
8250 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	9,559.25	9,559.25
8250 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	9,559.25	9,559.25
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	9,559.25	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	9,559.25
8250 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,853.87	6,853.87
8250 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,853.87	6,853.87
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,853.87
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,853.87	0.00
8250 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,827.67	3,827.67
8250 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,827.67	3,827.67
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,827.67	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,827.67
8250 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,352.79	3,352.79
8250 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,352.79	3,352.79
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,352.79	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,352.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,287.62	2,287.62	0.00
8250 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,287.62	2,287.62
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,287.62	0.00
	ISSS				
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,287.62
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,185.87	5,185.87	0.00
8250 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,185.87	5,185.87
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,185.87
	ISSS				
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,185.87	0.00
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,776.40	1,776.40	0.00
8250 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,776.40	1,776.40
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,776.40	0.00
	ISSS				
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,776.40
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	1,138.13	1,138.13	0.00
8250 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,138.13	1,138.13
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,138.13	0.00
	ISSS				
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,138.13
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	4,263.45	4,263.45	0.00
8250 1 141001 000001 002219 000068	INTERNO		0.00	4,263.45	4,263.45
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,263.45	0.00
	ISSS				
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,263.45
	ISSS				
8250 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,538.13	16,538.13	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	16,538.13	16,538.13
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		16,538.13	0.00
	ISSS				
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	16,538.13
	ISSS				
8250 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,193.55	5,193.55	0.00
8250 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	5,193.55	5,193.55
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,193.55	0.00
	ISSS				
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,193.55
	ISSS				
8250 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	6,512.17	6,512.17	0.00
8250 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	6,512.17	6,512.17
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,512.17	0.00
	ISSS				
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,512.17
	ISSS				
8250 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,189.63	8,189.63	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	8,189.63	8,189.63
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,189.63	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,189.63
8250 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,387.17	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,387.17	8,387.17
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,387.17	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,387.17
8250 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,192.00	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,192.00	7,192.00
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,192.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,192.00
8250 1 141001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,321.14	0.00
8250 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,321.14	1,321.14
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,321.14
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,321.14	0.00
8250 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	32,896.85	0.00
8250 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	32,896.85	32,896.85
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		32,896.85	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	32,896.85
8250 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	27,728.02	0.00
8250 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,579.14	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,579.14	2,579.14
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,579.14	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,579.14
8250 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,674.75	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,674.75	5,674.75
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,674.75	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,674.75
8250 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,885.83	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,885.83	6,885.83
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,885.83
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,885.83	0.00
8250 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,750.13	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,750.13	9,750.13
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,750.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,750.13 0.00	
8250 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,838.17	2,838.17	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	2,838.17	2,838.17
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,838.17 0.00	
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,838.17	
8250 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,686.63	109,686.63	0.00
8250 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,295.03	8,295.03	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,295.03	8,295.03
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,295.03 0.00	
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 8,295.03	
8250 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,824.19	2,824.19	0.00
8250 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,824.19	2,824.19
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,824.19	
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,824.19 0.00	
8250 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,351.84	14,351.84	0.00
8250 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	14,351.84	14,351.84
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 14,351.84	
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,351.84 0.00	
8250 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,290.97	32,290.97	0.00
8250 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	32,290.97	32,290.97
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		32,290.97 0.00	
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 32,290.97	
8250 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,468.07	1,468.07	0.00
8250 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,468.07	1,468.07
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,468.07 0.00	
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 1,468.07	
8250 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,680.83	8,680.83	0.00
8250 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,680.83	8,680.83
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 8,680.83	
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,680.83 0.00	
8250 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,573.83	8,573.83	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,573.83	8,573.83





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			PROYECTOS					
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,573.83	0.00
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,573.83
8250 1	141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,763.57	2,763.57	0.00
8250 1	141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	2,763.57	2,763.57
0.00			SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,763.57	0.00
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,763.57
8250 1	141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	11,928.61	11,928.61	0.00
8250 1	141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	11,928.61	11,928.61
0.00								
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,928.61	0.00
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,928.61
8250 1	141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,602.92	8,602.92	0.00
8250 1	141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,602.92	8,602.92
0.00								
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,602.92	0.00
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,602.92
8250 1	141001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,906.77	9,906.77	0.00
8250 1	141001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	9,906.77	9,906.77
0.00								
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,906.77	0.00
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,906.77
8250 1	141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	102,257.79	102,257.79	0.00
8250 1	141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	102,257.79	102,257.79	0.00
8250 1	141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	102,257.79	102,257.79
0.00								
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			102,257.79	0.00
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	102,257.79
8250 1	143001			FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	144001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 144001 000009 000912 000035		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 1 152001 000001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	508,576.20	508,576.20
8250 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	508,576.20	508,576.20
8250 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	508,576.20	508,576.20
8250 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	508,576.20	508,576.20
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	254,288.10
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10	0.00
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10	0.00
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	254,288.10
8250 1 154002		Uniformes	0.00	133,003.86	133,003.86
8250 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	133,003.86	133,003.86
8250 1 154002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	133,003.86	133,003.86
8250 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	133,003.86	133,003.86
0.00					
D	146 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	120,582.00
D	146 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		0.00	12,421.86
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  CALZADO MOD. TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY		16,001.04	0.00
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  CALZADO TIPO BORSEGUI MOS. 650 SUELA HURACAN EN PI		34,452.00	0.00
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  CAMISA Y/O BLUSA DE VESTIR DECACHE MANGA LARGA CO		11,432.96	0.00
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  PANTALON DETRABAJO MARCA DICKIES 874 EN COLOR A ES		38,280.00	0.00
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA Y/O		20,416.00	0.00
DD	158 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605  PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA DIQUE PARA		12,421.86	0.00
8250 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Vacaciones	0.00	991.62	0.00
8250 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	991.62	0.00
8250 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	991.62	0.00
8250 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	991.62	991.62
0.00					
ER4	53	19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RO	991.62	0.00
ER4	53	19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RO	0.00	991.62
8250 1 154003 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
	PROYECTOS				
8250 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154003 000004 003000 000029	URBANO Y ECOLOGIA					
0.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009	URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DEL FONDO DE					
	APORTACIONES PARA EL					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154004	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	331,242.68	331,242.68	0.00
8250 1 154004 000001	Quinquenios		0.00	110,019.02	110,019.02	0.00
8250 1 154004 000001 001000	GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,073.16	5,073.16	0.00
8250 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	5,073.16	5,073.16
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,536.58	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,536.58
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,536.58	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,536.58
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8250 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	2,315.28	2,315.28
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	910.58	910.58	0.00
8250 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	910.58	910.58
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		455.29	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	455.29
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	455.29
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		455.29	0.00
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,062.64	3,062.64	0.00
8250 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	3,062.64	3,062.64
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,531.32	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,531.32
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,531.32	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,531.32
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,563.98	11,563.98	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	11,563.98	11,563.98



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,568.75	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,213.24	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,568.75	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,213.24	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,995.16	8,995.16	0.00
8250 1 154004 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,995.16	8,995.16
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,497.58 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,497.58	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,497.58 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,497.58	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,242.96	2,242.96	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,242.96	2,242.96
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,121.48 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,121.48	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,121.48 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,121.48	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,937.06	2,937.06	0.00
8250 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,937.06	2,937.06
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,468.53 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,468.53	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,468.53 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,468.53	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8250 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,315.28	2,315.28
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,157.64	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	
		QUE LAB				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,157.64
	8250 1 154004 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		0.00	70,602.92	70,602.92	0.00
	8250 1 154004 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	70,602.92	70,602.92
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,301.46
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,301.46	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,301.46
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,301.46	0.00
	8250 1 154004 000002		HACIENDA		0.00	30,321.20	30,321.20	0.00
	8250 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,241.64	1,241.64	0.00
	8250 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,241.64	1,241.64
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.82	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.82
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.82	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.82
	8250 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,650.96	9,650.96	0.00
	8250 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,650.96	9,650.96
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,825.48
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,825.48	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,825.48	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,825.48
	8250 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,646.52	4,646.52	0.00
	8250 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,646.52	4,646.52
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,323.26	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,323.26
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,323.26	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,323.26
	8250 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	14,782.08	14,782.08	0.00
	8250 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	14,782.08	14,782.08
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,391.04	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,391.04
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,391.04	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,391.04
	8250 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	117,678.32	117,678.32	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,091.20	6,091.20	0.00
8250 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	6,091.20	6,091.20
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,045.60	0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,045.60
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,045.60
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,045.60	0.00
8250 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,866.82	3,866.82	0.00
8250 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	3,866.82	3,866.82
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,933.41
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,933.41	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,933.41	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,933.41
8250 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	10,440.48	10,440.48	0.00
8250 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	10,440.48	10,440.48
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,220.24
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,220.24	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,220.24	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,220.24
8250 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	46,625.90	46,625.90	0.00
8250 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	46,625.90	46,625.90
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,312.95	0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,312.95
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,312.95	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,312.95
8250 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,759.62	1,759.62	0.00
8250 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,759.62	1,759.62
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	879.81
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		879.81	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	879.81
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		879.81	0.00
8250 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	13,048.82	13,048.82	0.00
8250 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	13,048.82	13,048.82



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00				PROYECTOS					
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,524.41	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,524.41
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,524.41	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,524.41
	8250 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,155.60	5,155.60	0.00
	8250 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			0.00	5,155.60	5,155.60
0.00				SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,577.80	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,577.80
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,577.80	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,577.80
	8250 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	10,673.06	10,673.06	0.00
	8250 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	10,673.06	10,673.06
0.00				TALLER MUNICIPAL					
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,336.53	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,336.53
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,336.53	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,336.53
	8250 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,712.58	17,712.58	0.00
	8250 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	17,712.58	17,712.58
0.00				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA					
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,856.29	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,856.29
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,856.29
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,856.29	0.00
	8250 1 154004 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,304.24	2,304.24	0.00
	8250 1 154004 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	2,304.24	2,304.24
0.00				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,152.12	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,152.12
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,152.12
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,152.12	0.00
	8250 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	73,224.14	73,224.14	0.00
	8250 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL		0.00	73,224.14	73,224.14	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000009 000912 000035		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	73,224.14	73,224.14
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,612.07 0.00	
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 36,612.07	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,612.07 0.00	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 36,612.07	
8250 1 171001		Estimulos	0.00	0.00	0.00
8250 1 171001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 1 171001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 171001 000009 000912 000035		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009,612.01	1,650,076.66	901,952.87 1,757,735.80
8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	551.02	9,101.00	551.02 9,101.00
8250 2 211001 000001		GOBERNACION	551.02	0.00	551.02 0.00
8250 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	551.02	0.00	551.02 0.00
8250 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	551.02	0.00	551.02 0.00
0.00					
D	47 08/11/2019 12:00:00a. m.	028428 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISM		0.00 551.02	
8250 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,101.00	0.00	9,101.00
8250 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,101.00	0.00	9,101.00
8250 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,101.00	0.00
9,101.00					
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  PISTOLA DE SILICON		145.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  BARRAS DE SILICON		20.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.	030053  BROCHE BACO		60.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CALCULADORA	300.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CARPETA DE PALANCA	155.98 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CINTA SCHOTS	38.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CLIP JUMBO	168.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CLIPS	20.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CORRECTOR PLUMA	30.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  FOLDER	525.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  FOLDERS	390.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  GRAPAS	42.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  HOJAS	5,620.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  KOLA LOKA	29.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  LAPIZ	48.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  LIBRETA TAQUIGRAFIA	400.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  COMPAS	60.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  MARCA TEXTO	14.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  MOUSE PAD	35.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  PINZA SUJETA PAPEL	95.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  CINTA CANELA	58.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  PLUMA	168.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  PLUMAS	168.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  POSTIC	120.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  REGLA ALUMINIO	40.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  SOBRE T/O	107.02 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  SOBRE MANILA T/C	70.00 0.00	
DD	72 04/11/2019 12:00:00a. m.		030053  USB	175.00 0.00	
8250 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	5,500.00	1,739.60	7,239.60 0.00
8250 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	0.00	1,739.60	1,739.60 0.00
8250 2 211002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,739.60	1,739.60 0.00
8250 2 211002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,739.60 1,739.60
0.00					
ER4	72 22/11/2019 12:00:00a. m.	030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BE		1,739.60 0.00	
ER4	72 22/11/2019 12:00:00a. m.	030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BE		0.00 1,739.60	
8250 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 2 211002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00 0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EGRESOS			
8250 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
		EGRESOS			
8250 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,500.00	0.00	5,500.00
8250 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,500.00	0.00	5,500.00
8250 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,500.00	0.00	5,500.00
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029144 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB		0.00	5,500.00
8250 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	44,400.48	8,485.61	24,735.50
8250 2 214001 000001		GOBERNACION	17,293.42	1,274.84	9,817.72
8250 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	974.40	0.00	974.40
8250 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	974.40	0.00	974.40
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029168 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L380 QUE SERA UTILIZADA EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	974.40
8250 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,693.63	0.00	1,693.63
8250 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,693.63	0.00	1,693.63
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029194 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONO		0.00	1,693.63
8250 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,546.55	1,274.84	2,821.39
8250 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,546.55	1,274.84	2,821.39
2,821.39					
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030119  MEMORIA DE USB KINGSTON DE 16 GB		348.00	0.00
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030118  AIRE COMPRIMIDO AIMEX 650 ML		172.84	0.00
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030118  TONER SAMSUNG		754.00	0.00
8250 2 214001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,995.20	0.00	1,995.20
8250 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,995.20	0.00	1,995.20
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029292 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA		0.00	1,995.20
8250 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8250 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,929.15	0.00	0.00	5,929.15
8250 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,929.15	0.00	0.00
5,929.15					
8250 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
8250 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,218.00	0.00	1,218.00
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029473 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN IMPRESORA DESKIET PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA G		0.00	614.80
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029125 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS, RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN CO		0.00	603.20
8250 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,693.63	0.00	1,693.63	0.00
8250 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,693.63	0.00	1,693.63
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029430 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJO		0.00	1,693.63
8250 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,242.86	0.00	2,242.86	0.00
8250 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,242.86	0.00	2,242.86
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029429 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A CON # DE SERIE 124103015000028, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE		0.00	2,242.86
8250 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000002	HACIENDA	8,575.32	3,868.23	2,532.63	9,910.92
8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	650.00	189.00	839.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		650.00	189.00	839.00
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029400 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA CON # DE INVENTARIO 124103091100035, PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA CON CARGO		0.00	650.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		189.00	0.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	189.00
8250 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,693.63	0.00	1,693.63
8250 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,693.63	0.00
1,693.63					
DD	73 04/11/2019 12:00:00a. m.	030180  TONER HP 85A ( CE285A)		1,693.63	0.00
8250 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,431.29	1,985.60	1,693.63	5,723.26
8250 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		5,431.29	1,985.60	1,693.63
5,723.26					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029372 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVE		0.00	1,693.63
DD	116 07/11/2019 12:00:00a. m.	030062  TONER HP 78A		1,985.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,494.03	0.00	0.00	2,494.03
8250 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,494.03	0.00	0.00
2,494.03					
8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,385.15	3,342.54	12,385.15	3,342.54
8250 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,693.63	3,342.54	1,693.63	3,342.54
8250 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,693.63	3,342.54	1,693.63
3,342.54					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029195 CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A (CE285A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. ( MAQ		0.00	1,693.63
DD	113 29/11/2019 12:00:00a. m.	030529  TONER HP 05A (CE505A )		2,242.86	0.00
DD	114 29/11/2019 12:00:00a. m.	030527  EPSON TINTA 50A ( NEGRO )		281.88	0.00
DD	114 29/11/2019 12:00:00a. m.	030527  EPSON TINTA CIAN,MANG. Y AMARILLO		817.80	0.00
8250 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	6,979.75	0.00	6,979.75	0.00
8250 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		6,979.75	0.00	6,979.75
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029351 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP 05A PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO ALA MISMA DI		0.00	2,242.86
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029314 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-000391-1		0.00	2,494.03
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029544 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-030911-00		0.00	2,242.86
8250 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,493.77	0.00	2,493.77	0.00
8250 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		2,493.77	0.00	2,493.77
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029543 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON NUMERO DE INVENTARIO 1241-0309		0.00	2,493.77
8250 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
8250 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,218.00	0.00	1,218.00
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO		0.00	1,218.00
8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	6,146.59	0.00	0.00	6,146.59
8250 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,146.59	0.00	0.00	6,146.59
8250 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,146.59	0.00	0.00
6,146.59					
8250 2 215001	Suscripciones y Libros	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 215002	SOCIAL	10,538.60	92,771.00	60,900.00	42,409.60
8250 2 215002 000001	Impresiones y Formas	4,042.60	87,585.80	60,900.00	30,728.40
8250 2 215002 000001 002000	GOBERNACION	0.00	82,568.80	60,900.00	21,668.80
8250 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	82,568.80	60,900.00
21,668.80					
D	139 19/11/2019 12:00:00a. m.	030564  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO		60,900.00 0.00	
		PARA			
D	139 19/11/2019 12:00:00a. m.	030564  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00 60,900.00	
		PARA			
DD	5 12/11/2019 12:00:00a. m.	030286  LONAS DE 3 X 2 OJILLOS Y BASTILLA 1° INFORME		6,820.80 0.00	
DD	4 20/11/2019 12:00:00a. m.	030239  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES		14,848.00 0.00	
8250 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	1,119.40	0.00	0.00	1,119.40
	SOCIAL				
8250 2 215002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,119.40	0.00	0.00
1,119.40					
8250 2 215002 000001 002211	SOCIAL	0.00	1,119.40	0.00	1,119.40
8250 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,119.40	0.00
1,119.40					
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.	030086  LONA DE 80 X 110 CM		870.00 0.00	
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.	030086  LONA DE 97 X 159 CM		249.40 0.00	
8250 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,923.20	3,897.60	0.00	6,820.80
	Y SOCIAL				
8250 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,923.20	3,897.60	0.00
6,820.80					
DD	36 20/11/2019 12:00:00a. m.	030157  LONA CON IMPRESION DIGITAL 3X2 MTS		974.40 0.00	
DD	82 20/11/2019 12:00:00a. m.	030154  LONA DE 3 X2 MTS CON IMPRESION		974.40 0.00	
DD	83 20/11/2019 12:00:00a. m.	030155  LONA DE IMPRESION 3X2 MTS		974.40 0.00	
DD	83 20/11/2019 12:00:00a. m.	030156  LONA DE IMPRESION 3X2 MTS		974.40 0.00	
8250 2 215002 000002	HACIENDA	6,008.80	0.00	0.00	6,008.80
8250 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
8250 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,310.80	0.00	0.00
1,310.80					
8250 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
	PRESUPUESTAL				
8250 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,698.00	0.00	0.00
4,698.00					
8250 2 215002 000004	PRESUPUESTAL	487.20	0.00	0.00	487.20
8250 2 215002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8250 2 215002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	487.20	0.00	487.20
8250 2 215002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	487.20	0.00	0.00
487.20					
8250 2 215002 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	5,185.20	5,185.20
8250 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,185.20	5,185.20
8250 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	5,185.20	0.00
5,185.20					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	148 25/11/2019 12:00:00a. m.	030676  IMPRESION DE LONA DE 3X1 MTS		452.40 0.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030679  SELLO DE IMPRESION DE RECIBIDO		406.00 0.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030679  SELLO DE IMPRESION DE RECIBIDO FECHADOR		638.00 0.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030678  SERVICIO DE IMPRESION LONA DE 3X2XMTS		974.40 0.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	030677  SERVICIO DE IMPRESION ACTAS DE HECHO ORIGINAL Y		2,436.00 0.00	
DD	149 25/11/2019 12:00:00a. m.	CO 030679  IMPRESION CALCAS MOTOS DE EDUCACION VIAL		278.40 0.00	
8250 2 216001		Material de limpieza	79,553.89	31,670.32	26,210.18
8250 2 216001 000001		GOBERNACION	34,472.30	16,691.24	21,443.18
8250 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	34,472.30	16,691.24	21,443.18
8250 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	34,472.30	16,691.24	21,443.18
29,720.36					
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029216 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO EMIL		0.00 1,372.86	
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029215 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUSEO ) CORRESPONDIENTE A		0.00 4,104.66	
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029217 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( PRESIDENCIA )		0.00 13,965.24	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  DETERCLORO		58.00 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  CLORO		81.20 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		406.00 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		83.52 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  FABULOSO		104.40 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  GUANTE LATEX		55.68 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  JABON PARA MANOS		25.52 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  PASTILLAS FLASH		150.80 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  INSECTICIDAS		60.32 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  PINOL		104.40 0.00	
DD	40 11/11/2019 12:00:00a. m.	030142  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		58.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  PINOL		417.60 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		603.18 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  LIMPIADOR PARA MADERA DE NARANJA		202.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA		464.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  JABON DE 10 KG		255.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  KLEENEX		185.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEDGE		325.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  GUANTE DE LATEX		56.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  GLADE APARATO ELECTRICO		372.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  DETERCLORO		232.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  ESCOBA DE ESPIGA		192.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  CLORO		324.80 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  ACIDO MURIATICO-SULTAN		374.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		290.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		1,624.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  GUANTE LATEX		27.84 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  TOALLA AMARILLAS		26.68 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE		290.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  PASTILLAS FLASH CANASTA		75.40 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  PINOL		208.80 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLO		83.52 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  LIMPIADOR VIDRIO TIPO WINDEX		51.04 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEDGE		81.20 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  INSECTICIDAS		60.32 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  DETERCLORO		116.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  GLADE APARATO ELECTRICO		92.80 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  CLORO		162.40 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		58.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		812.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030145  FABULOSO		208.80 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  FABULOSO		417.60 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		80.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  TRAPEADOR DE HILO		140.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  TOALLA INTERDIBLADA SANITAS		916.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		945.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  TOALLA FAPSA-HIGIENICA		812.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  INSECTICIDAS		181.00 0.00	
DD	41 13/11/2019 12:00:00a. m.	030146  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE VIDRIO O PLASTICO		1,740.00 0.00	
ER4	78 28/11/2019 12:00:00a. m.	030708  GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,000.42 0.00	
ER4	78 28/11/2019 12:00:00a. m.	030708  GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00 2,000.42	
8250 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,081.59	3,481.16	4,767.00	43,795.75
8250 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,767.00	1,531.20	4,767.00	1,531.20
8250 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,767.00	1,531.20	4,767.00
1,531.20					
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029047 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN PARQUES Y JARD		0.00 2,052.00	
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029172 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO		0.00 2,475.00	
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGOA PARQ		0.00 240.00	
DD	57 19/11/2019 12:00:00a. m.	030295  ESCOBA DE MALVA		1,531.20 0.00	
8250 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	40,314.59	1,949.96	0.00	42,264.55
8250 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		40,314.59	1,949.96	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
42,264.55						
DD	48	19/11/2019 12:00:00a. m.	030211  GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1		1,949.96 0.00	
8250 2 216001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 11,497.92	0.00	11,497.92
8250 2 216001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 11,497.92	0.00	11,497.92
8250 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,497.92	0.00
11,497.92						
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA		957.00 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  BOLSA PARA BASURA 90 X 1.20		957.00 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  DETERGENTE EN POLVO DE 10 KG		1,020.80 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		580.00 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  GUANTE LATEX GRANDE PAR		139.20 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  JABON DE BAÑO ESCUDO		69.60 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  LIMPIA VIDRIOS		255.20 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  PAPEL HIGIENICO 4 PZ		835.20 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		487.20 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030335  TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )		290.00 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  CEPILLO DE PLASTICO TIPO PLANCHA		41.76 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		104.40 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  KLEENEX		278.40 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  PASTILLAS CLORO		278.40 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  JABON LIQUIDO PARA MANOS		127.60 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  RECOGEDOR BASURA METALICO		52.20 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  SERVILLETA PETALO		156.60 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  BOLSA CAMISETA CH.		382.80 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  CLORO		487.20 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  ESCOBA DE ESPIGA		139.20 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  ESCOBA PALMA DE COCO		104.40 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  FRANELA GRIS		417.60 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  GLADE APARATO ELECTRICO Y REP.		185.60 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  GLADE REP. CENICERO 2 PZ		858.40 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  GLADE REP. ELECT.		180.96 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		417.60 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030336  TRAPEADOR HILO GDE		92.80 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE		255.20 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  LIQUIDO QUITA SARRO		232.00 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40 0.00	
DD	80	19/11/2019 12:00:00a. m.	030337  PLEDGE AEROSOL MADERA		487.20 0.00	
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35,900.84 35,569.32	16,446.72	55,023.44
8250 2 221001 000001			GOBERNACION	9,890.44 2,925.52	5,721.12	7,094.84
8250 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,890.44 2,925.52	5,721.12	7,094.84
8250 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,890.44	2,925.52	5,721.12
7,094.84						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029097 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y R		0.00	1,226.12
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029099 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE CABILDO		0.00	1,374.60
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029098 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE REUNIONE		0.00	1,165.80
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029101 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTORS DIVERSOS, CON CARGO		0.00	1,954.60
DD	85 13/11/2019 12:00:00a. m.	030187  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,258.60	0.00
DD	18 21/11/2019 12:00:00a. m.	030277  CONSUMOS DE ALIMENTOS		1,666.92	0.00
8250 2 221001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 221001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	26,010.40	32,643.80	10,725.60
8250 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,010.40	32,643.80	47,928.60
8250 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,010.40	32,643.80	10,725.60
47,928.60					
D	65 12/11/2019 12:00:00a. m.	029708 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,C		0.00	9,744.00
DD	30 11/11/2019 12:00:00a. m.	030386  CONSUMO DE ALIMENTOS		8,769.60	0.00
DD	32 11/11/2019 12:00:00a. m.	030478  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,654.00	0.00
DD	32 11/11/2019 12:00:00a. m.	030477  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,842.00	0.00
DD	53 11/11/2019 12:00:00a. m.	030484  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,867.60	0.00
DD	31 12/11/2019 12:00:00a. m.	030491  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,654.00	0.00
DD	31 12/11/2019 12:00:00a. m.	030490  CONSUMO DE ALIMENTOS		10,875.00	0.00
ER1	4 13/11/2019 12:00:00a. m.	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION		736.60	0.00
ER1	4 13/11/2019 12:00:00a. m.	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION		0.00	736.60
ER1	12 22/11/2019 12:00:00a. m.	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		245.00	0.00
ER1	12 22/11/2019 12:00:00a. m.	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	245.00
8250 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	69,075.94	25,499.15	28,262.96
8250 2 221003 000001		GOBERNACION	69,075.94	25,499.15	28,262.96
8250 2 221003 000001 001000		REGIDORES	28,636.57	8,717.87	8,241.28
8250 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	28,636.57	8,717.87	8,241.28
29,113.16					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029211 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,080.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE TURISMO Y COM		0.00	1,325.88
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029131 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS EN REUNION POR LA COMISION DE EDUCACION INTEGRADA POR		0.00	918.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	LA REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ , CON 029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,494.40
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	58.28
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029412 CONSUMO QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES PRESIDENTES DE LA COMISION DE HACIENDA, TURISMO Y DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE D			0.00	672.80
D		49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029377 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS A CARGO DE LA COMISION DE HACIENDA POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REG			0.00	1,194.80
D		49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029378 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES..			0.00	632.20
D		49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029427 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE LA COMISION DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLICA, CON CARGO A			0.00	864.20
DD		96	04/11/2019	12:00:00a. m.		029401  AGUAS DE 500 ML.		1,854.00	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  VASO TERMICO		21.21	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  AZUCAR		19.80	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  BARRAS DE COCO		50.92	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  CHAROLA MARIEL		24.48	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  CUCHARA FANTASY		17.97	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  DECAF		66.30	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  DELSEY SERVILLETAS		68.62	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  FLOR DE NARANJO		48.53	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  FLORENTINAS CAJETA		32.62	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  GLADE GEL CAR ODISEA		30.69	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  GLADE LIMON FRESH		44.74	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  LECHE CLAVEL		108.80	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  MARAVILLAS VAINILLA		49.53	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  MAS IVA		162.29	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  MIEL NATURAL		177.00	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  NESCAFE		162.40	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  HIG. REGIO AIRE		32.07	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  PANASONIC ALKALINA AAA		80.17	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  PASTILLA USHER YERBABUENA		24.50	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  PILA PANASONIC AA		186.21	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  PILA PANASONIC AAA		175.86	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  PULPARINDO CAMELO		27.65	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  SERVITOALLA		153.62	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  SLENDA EMPAQUE		42.80	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  SUPER NATILLA MONTES		56.98	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  TENEDOR FANTASY GREEN		13.10	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  VASO REYMA		32.41	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030497  CREMA P/CAFE CORINA		74.80	0.00
DD		85	13/11/2019	12:00:00a. m.		030188  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,595.00	0.00
DD		15	21/11/2019	12:00:00a. m.		029833  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,521.92	0.00
DD		18	21/11/2019	12:00:00a. m.		030278  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,760.88	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,439.37	16,781.28	20,021.68	37,198.97
8250 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,439.37	16,781.28	20,021.68
37,198.97					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029153 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	540.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029415 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES EFECTUADAS EN LA OFICINA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI		0.00	810.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESI		0.00	900.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029416 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 1		0.00	2,160.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	466.32
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	283.04
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	561.44
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029123 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON R		0.00	504.60
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DEPORTISTA DESTACADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EL SR. JOEL GUARDADO, CON CARGO A PRESI		0.00	1,637.00
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028931 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON MAESTRO EGRESADOS DE UPIES, CON CARGO A LA PRE		0.00	1,470.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029424 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		0.00	333.80
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029424 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		0.00	69.50
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT		0.00	452.06
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT		0.00	87.60
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	214.33
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	18.90
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	113.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	33.50
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029505 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES		0.00	696.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE		0.00	817.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	TRABAJO CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSON ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	029542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	788.80
D		49	08/11/2019	12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL, DIRECTO	029167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	545.20
D		49	08/11/2019	12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON LA DIRECTORA DE IMMUGER LA T.S.	029170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	487.20
D		49	08/11/2019	12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES GERENT	029169 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	846.80
D		49	08/11/2019	12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON JEFA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO	029070 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	742.40
D		49	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO	029541 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	974.40
D		49	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	029540 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	359.59
D		49	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN	029590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,032.40
D		63	11/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN	029580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00	725.00
D		63	11/11/2019	12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO PRESID LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON	029504 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00	757.00
DD		99	05/11/2019	12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES	030398  PASTELES		5,953.08	0.00
DD		155	07/11/2019	12:00:00a. m.		030428  FRESA CANASTILLA		59.80	0.00
DD		155	07/11/2019	12:00:00a. m.		030428  DURAZNO		66.67	0.00
DD		155	07/11/2019	12:00:00a. m.		030428  MANDARINA		30.59	0.00
DD		155	07/11/2019	12:00:00a. m.		030428  MANZANA GALA		88.32	0.00
DD		155	07/11/2019	12:00:00a. m.		030428  MANZANA GOLDEN		96.47	0.00
DD		155	07/11/2019	12:00:00a. m.		030428  MELON CHINO		39.13	0.00
DD		155	07/11/2019	12:00:00a. m.		030428  PAPAYA		37.68	0.00
DD		155	07/11/2019	12:00:00a. m.		030428  PIÑA ESMERALDA		52.33	0.00
DD		155	07/11/2019	12:00:00a. m.		030428  PLATANO PORTALIMON		58.36	0.00
DD		161	07/11/2019	12:00:00a. m.		030448  CHAROLA 9-D		24.48	0.00
DD		161	07/11/2019	12:00:00a. m.		030448  COCA COLA		258.62	0.00
DD		161	07/11/2019	12:00:00a. m.		030448  MAS IVA		48.56	0.00
DD		161	07/11/2019	12:00:00a. m.		030448  PASTILLA USHER YERBABUENA		49.00	0.00
DD		161	07/11/2019	12:00:00a. m.		030448  VASO REYMA		20.34	0.00
DD		144	08/11/2019	12:00:00a. m.		030481  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,969.60	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030452  DURAZNO		47.20	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030452  JUMEX		41.03	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030452  MANZANA DURAZNO		20.48	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030452  MELON CHINO		35.49	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030452  PLATANO PORTALIMON		21.62	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030452  PASAS		18.90	0.00
DD		127	11/11/2019	12:00:00a. m.		030452  PAPAYA		35.49	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030445  MANZANA GALA	59.38 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030445  UVA GLOBO	76.70 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  AXION	25.69 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  ELECTORLI	113.40 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  FIBRA ESPONJA	7.33 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  AZUCAR	18.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  CHAROLA	12.24 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  CUCHARA MONARCA	13.28 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  DOLCA	125.60 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  FLOR DE NARANJO	97.06 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  LECHE CLAVEL	54.40 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  FRESA CANASTILLA	119.60 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  LECHE LALA	19.20 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MANDARINA	36.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MANZANA GOLDEN	58.71 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MARAVILLAS VAINILLA	49.53 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MAS IVA	32.00 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MIEL COMBINADA	23.50 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  PAPAYA	41.16 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  PIÑA ESMERALDA	58.98 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  PLATANO	24.25 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  SPLENDA	42.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  TELA ABSORBENTE	19.66 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  TENEDOR	14.14 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  MANZANA GALA	61.61 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  UVA GLOBO	51.33 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  VELVET	31.72 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030419  LIMON COLIMA	24.31 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  DORITOS NACHO	39.78 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  MAS IVA	17.15 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  PICAGOMAS	85.93 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  ROCKALETA	19.49 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  SABRITONES	25.30 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  SALCHICHA FUD PAVO	87.00 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030447  MINI PALETA ALTEÑO	69.22 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  COCA COLA	26.72 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  JUMEX	41.60 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  MAS IVA	12.48 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  RITZ NABISCO	28.05 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  TONICOL VAINILLA	21.12 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  MANZANA GALA	52.40 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  MELON CHINO	35.10 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  PAPAYA	48.72 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  UVA GLOBO	61.95 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  DURAZNO	64.61 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  FRESA CANASTILLA	59.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  LIMON PERSA	24.48 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  MANZANA GOLDEN	76.41 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  MANDARINA	29.79 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  MARLING AHUMADO	219.89 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  PEPINO	29.93 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  PIÑA AMERICANA	69.05 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030451  CHOKIS	32.22 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  PIÑA ESMERALDA	65.63 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030446  PLATANO PORTALIMO	51.02 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  MANZANA DURANGO	30.35 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  UVA GLOBO	60.48 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030495  PLATANO PORTALIMON	21.57 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  CUCHARA MONARCA	14.05 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  CHAROLA	12.24 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  ELECTROLIT	56.70 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  DURAZNO	75.52 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  FLOR DE NARANJO	48.53 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  FLORENTINAS FRESA	32.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  FRESA CANASTILLA	59.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  GENIBRE	11.04 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  LECHE CLAVEL	40.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  MANDARINA	68.40 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  LIMON COLIMA	20.86 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  MANZANA GALA	67.65 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  MAS IVA	12.20 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  PEPINO	24.70 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  PERA AMERICANA	59.40 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  PISTACHE	15.42 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  PLATANO PORTALIMON	47.52 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  TENEDOR MARGARITA	13.10 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  CACAHUATE ENCHILADO	9.75 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  UVA GLOBO	72.87 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  DURAZNO	75.23 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  FRESA CANASTILLA	59.80 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  LIMON	15.62 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  MANZANA GOLDEN	179.37 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  MANZANA DURANGO	37.08 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  PLATANO PORTALIMON	28.37 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  UVA GLOBO	41.01 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030429  NUEZ PELADA	69.50 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.		030496  NUEZ PELADA	139.00 0.00	
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  DURAZNO	28.62 0.00	
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  MANZANA DURANGO	25.56 0.00	
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  MELON CHINO	31.07 0.00	
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  PAPAYA	39.12 0.00	
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  PERA AMERICANA	30.69 0.00	
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  UVA GLOBO	42.48 0.00	
DD	159 11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  PLATANO PORTALIMON	20.85 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	159	11/11/2019 12:00:00a. m.		030449  PASAS	18.90	0.00
DD	55	13/11/2019 12:00:00a. m.	030048	CONSUMO DE ALIMENTOS	430.00	0.00
DD	18	21/11/2019 12:00:00a. m.	030474	CONSUMO DE ALIMENTOS	313.20	0.00
DD	19	25/11/2019 12:00:00a. m.	030472	CONSUMO DE ALIMENTOS	904.80	0.00
ER4	44	15/11/2019 12:00:00a. m.	030519	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO	0.00	594.00
ER4	44	15/11/2019 12:00:00a. m.	030519	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO	594.00	0.00
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 253001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 261001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	592,443.12	1,174,097.99	632,921.19
8250 2 261001 000001			Combustibles y Lubricantes	55,000.00	155,441.10	98,441.10
8250 2 261001 000001 001000			GOBERNACION	18,000.00	36,000.00	18,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	18,000.00	36,000.00	18,000.00
36,000.00						
D	83	14/11/2019 12:00:00a. m.	030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	18,000.00
DD	157	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUTIBLE DE REGIDORES	18,000.00	0.00
DD	152	28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	18,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,401.10	0.00
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,401.10	38,401.10
0.00						
D	167	22/11/2019 12:00:00a. m.	030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU	38,401.10	0.00
D	167	22/11/2019 12:00:00a. m.	030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU	0.00	38,401.10
8250 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	4,000.00	8,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	4,000.00	8,000.00	4,000.00
8,000.00						
D	83	14/11/2019 12:00:00a. m.	030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	4,000.00
DD	157	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCUR.	4,000.00	0.00
DD	152	28/11/2019 12:00:00a. m.	030749	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROC.	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.00	6,300.00	2,800.00
8250 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.00	6,300.00	2,800.00
5,000.00						
D	83	14/11/2019 12:00:00a. m.	030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	1,500.00
D	167	22/11/2019 12:00:00a. m.	030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU	1,300.00	0.00
D	167	22/11/2019 12:00:00a. m.	030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU	0.00	1,300.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON		1,500.00 0.00	
DD	147 25/11/2019 12:00:00a. m.	030680  GASOLINA MAGNA		2,000.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		1,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,500.00	6,240.00	3,740.00	5,000.00
8250 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,500.00	6,240.00	3,740.00
5,000.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 2,500.00	
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		1,240.00 0.00	
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00 1,240.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.		2,500.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE DEPTO. DE COM.		2,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00
8250 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,500.00	3,000.00	1,500.00
3,000.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 1,500.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	5,500.00	4,000.00	3,000.00
8250 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,500.00	5,500.00	4,000.00
3,000.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 1,500.00	
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00 2,500.00	
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		2,500.00 0.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,200.00	2,400.00	1,200.00	2,400.00
8250 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,200.00	2,400.00	1,200.00
2,400.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 1,200.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,200.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,200.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	800.00	1,600.00	800.00	1,600.00
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		800.00	1,600.00	800.00
1,600.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 800.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		800.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		800.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,000.00	2,000.00	1,000.00
2,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	INTERNO 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	1,000.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT.			1,000.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.			1,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00
8250 2 261001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	10,000.00	5,000.00
10,000.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	5,000.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			5,000.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			5,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	24,000.00	12,000.00	24,000.00
8250 2 261001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	24,000.00	12,000.00
24,000.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	12,000.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			12,000.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00
8250 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		1,500.00	3,000.00	1,500.00
3,000.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	1,500.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,200.00	4,400.00	2,200.00	4,400.00
8250 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,200.00	4,400.00	2,200.00
4,400.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	2,200.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.			2,200.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.			2,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	2,000.00	1,000.00
2,000.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	1,000.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOC.			1,000.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC..			1,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,300.00	2,600.00	1,300.00	2,600.00
8250 2 261001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,300.00	2,600.00	1,300.00
2,600.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	1,300.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			1,300.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			1,300.00	0.00
8250 2 261001 000002				HACIENDA	13,500.00	27,000.00	13,500.00	27,000.00
8250 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		4,000.00	4,000.00	8,000.00
8250 2 261001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		4,000.00	8,000.00	4,000.00
8,000.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	4,000.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE TESORERIA			4,000.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE TESORERIA			4,000.00	0.00
	8250 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00
	8250 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,000.00	4,000.00	2,000.00
4,000.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	2,000.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE INGRESOS			2,000.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE INGRESOS			2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00
	8250 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,000.00	4,000.00	2,000.00
4,000.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	2,000.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,000.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,500.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00
	8250 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		3,500.00	7,000.00	3,500.00
7,000.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	3,500.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			3,500.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			3,500.00	0.00
	8250 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00
	8250 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	4,000.00	2,000.00
4,000.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	2,000.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE EGRESOS			2,000.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE EGRESOS			2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	381,443.12	686,068.09	345,427.29	722,083.92
	8250 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00
	8250 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,000.00	12,000.00	6,000.00
12,000.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	6,000.00
DD	157	14/11/2019	12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			6,000.00	0.00
DD	152	28/11/2019	12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			6,000.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00
	8250 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	10,000.00	5,000.00
10,000.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	157	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PCOS		5,000.00 0.00	
DD	152	28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	7,000.00	14,000.00	7,000.00 14,000.00
8250 2 261001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		7,000.00	14,000.00 7,000.00
14,000.00						
D	83	14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 7,000.00	
DD	157	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		7,000.00 0.00	
DD	152	28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		7,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	101,493.23	170,000.00	85,000.00 186,493.23
8250 2 261001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		101,493.23	170,000.00 85,000.00
186,493.23						
D	83	14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 85,000.00	
DD	157	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00 0.00	
DD	152	28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,000.00	12,000.00	6,000.00 12,000.00
8250 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		6,000.00	12,000.00 6,000.00
12,000.00						
D	83	14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 6,000.00	
DD	157	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		6,000.00 0.00	
DD	152	28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE ALUM PCO		6,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	500.00	1,000.00	500.00 1,000.00
8250 2 261001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		500.00	1,000.00 500.00
1,000.00						
D	83	14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 500.00	
DD	157	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.		500.00 0.00	
DD	152	28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.		500.00 0.00	
8250 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	34,949.89	10,641.78	15,427.29 30,164.38
8250 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		34,949.89	10,641.78 15,427.29
30,164.38						
D	38	08/11/2019 12:00:00a. m.	029145 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CAMIONES VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-4100-0009-DINA, 1246-00003-04100-0037-CAMION		0.00 7,991.31	
D	38	08/11/2019 12:00:00a. m.	029263 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020---KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100		0.00 7,435.98	
DD	103	05/11/2019 12:00:00a. m.	030090  GRASA 96930 CHASIS PLUS		10,641.78 0.00	
8250 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	219,000.00	453,426.31	219,000.00 453,426.31
8250 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		219,000.00	453,426.31 219,000.00
453,426.31						
D	83	14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 219,000.00	
DD	157	14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		219,000.00 0.00	
DD	104	22/11/2019 12:00:00a. m.	030458  TAMBO DE ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 (ISO 68)		7,435.00 0.00	
DD	104	22/11/2019 12:00:00a. m.	030514  ACEITE 54197 SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS ) MEX		7,991.31 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		219,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00
8250 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,500.00		3,000.00	1,500.00
3,000.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 1,500.00	
DD	157 14/11/2019 12:00:00a. m.	030577  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00 0.00	
DD	152 28/11/2019 12:00:00a. m.	030749  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00 0.00	
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	142,500.00	305,588.80	175,552.80	272,536.00
8250 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	142,500.00	305,588.80	175,552.80	272,536.00
8250 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		142,500.00	305,588.80	175,552.80
272,536.00					
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.	030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		1,021.34 0.00	
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.	030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		0.00 1,021.34	
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.	030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		7,031.46 0.00	
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.	030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		0.00 7,031.46	
D	82 14/11/2019 12:00:00a. m.	030285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00 135,000.00	
D	164 22/11/2019 12:00:00a. m.	030148 GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 3 PATRULLAS QUE SE TRASLADARON ALA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL ESTADO POR		0.00 7,500.00	
D	165 22/11/2019 12:00:00a. m.	030385  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		0.00 13,000.00	
D	165 22/11/2019 12:00:00a. m.	030385  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		13,000.00 0.00	
D	166 22/11/2019 12:00:00a. m.	030375  GASTO EXTRAODINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA U		12,000.00 0.00	
D	166 22/11/2019 12:00:00a. m.	030375  GASTO EXTRAODINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA U		0.00 12,000.00	
DD	93 14/11/2019 12:00:00a. m.	030556  GASOLINA MAGANA 32011		135,000.00 0.00	
DD	89 15/11/2019 12:00:00a. m.	030563  GASOLINA MAGNA 32011		2,536.00 0.00	
DD	150 28/11/2019 12:00:00a. m.	030755  GASOLINA MAGNA 32011		135,000.00 0.00	
8250 2 282001	Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	178,612.82	0.00	178,612.82
8250 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	178,612.82	0.00	178,612.82
8250 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	178,612.82	0.00	178,612.82
8250 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	178,612.82	0.00
178,612.82					
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  CARTUCHO CAL 9MM AGUILA 147 GN		56,747.20 0.00	
DD	120 08/11/2019 12:00:00a. m.	030191  CARTUCHO CAL 5.56MM MARCA FEDERAL 62GRS		121,865.62 0.00	
8250 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	25,401.01	4,235.00	14,466.82	15,169.19
8250 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,401.01	4,235.00	14,466.82	15,169.19
8250 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	14,860.27	90.00	9,605.04	5,345.23
8250 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		14,860.27	90.00	9,605.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5,345.23	D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P		0.00	9,605.04
	DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030323  BUJIA NGK PARA MOTOSIERRA BPM6A		90.00	0.00
	8250 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,050.03	0.00	1,050.03
	8250 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,050.03	0.00	0.00
1,050.03	8250 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	345.00	345.00
	8250 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	345.00	0.00
345.00	DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.	030471  CUCHILLO TRUCHA CURVO TRUPER		90.00	0.00
	DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.	030471  DEARMADOR PLANO		170.00	0.00
	DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.	030471  DESARMADOR DE CRUZ 5/16X6		85.00	0.00
	8250 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	9,490.71	3,800.00	4,861.78
	8250 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	9,490.71	3,800.00	4,861.78
8,428.93	D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	613.50
	D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029262 ADQUISICION DE VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	4,248.28
	DD	75 14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  GUISES		45.00	0.00
	DD	75 14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  OXIGENO IND. DE 9.5		540.00	0.00
	DD	75 14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  BOQUILLA HARRIS # 2		160.00	0.00
	DD	75 14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  PINZA P/TIERRA 300 AMP		150.00	0.00
	DD	75 14/11/2019 12:00:00a. m.	030355  PORTA ELECTRODO INFRA		524.00	0.00
	DD	143 14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  BROCA CLEVELAND 1/16		38.00	0.00
	DD	143 14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  DISCO DE CORTE MAKITA 4 1/2		280.00	0.00
	DD	143 14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  DISCO DE DEBASTE 4 1/2		140.00	0.00
	DD	143 14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  LLAVE ALLEN STAND TRUPER		100.00	0.00
	DD	143 14/11/2019 12:00:00a. m.	030254  LLAVES FORX TRUPER		85.00	0.00
	DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030503  PINZA CHICA		17.40	0.00
	DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030503  COLILLA		11.60	0.00
	DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030651  CAUTION TIPO PISTOLA SURTEK		620.00	0.00
	DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030651  OXIGENO IND. DE 9.5		540.00	0.00
	DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  BROCA 3/4 X 6 SURTEK		109.00	0.00
	DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  BROCA 5/8 X 6		75.00	0.00
	DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  FAJA EXTRA GRANDE		115.00	0.00
	DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  SOLDADURA 7018 1/8		250.00	0.00
	8250 2 291001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 291001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
<b>POLIZA</b>					
8250 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 292001	Mantenimiento de Edificios	37,035.30	21,724.80	13,731.20	45,028.90
8250 2 292001 000001	GOBERNACION	37,035.30	21,724.80	13,731.20	45,028.90
8250 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	37,035.30	21,724.80	13,731.20	45,028.90
8250 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		37,035.30	21,724.80	13,731.20
45,028.90					
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.		029508 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES Y APERTURAS DE PUERTAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO M	0.00	1,589.20
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.		029535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL	0.00	11,738.00
DD	97 04/11/2019 12:00:00a. m.		030381  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	4,408.00	0.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  CHAPA 549 NEGRA	556.80	0.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  MANO DE OBRA	2,320.00	0.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  MARCOS	2,088.00	0.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  PATA DE CHIVO	116.00	0.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  POLARIZADO	3,712.00	0.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  SEMI LUJO	290.00	0.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  VINIL	116.00	0.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  VISAGRA FERRARI	116.00	0.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  PASADORES	290.00	0.00
DD	63 06/11/2019 12:00:00a. m.		029525  PARES DE PIGOTES	4,060.00	0.00
DD	91 19/11/2019 12:00:00a. m.		030593  CONTACTOR Y CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO	3,248.00	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.		030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	404.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.		030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	404.00	0.00
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 293001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 293001 000009	EGRESOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8250 2 294001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 2 294001 000001		Mantenimiento del Equipo de Computo	406.00	300.00	706.00
8250 2 294001 000001 002216		GOBERNACION	406.00	300.00	706.00
8250 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	406.00	0.00	406.00
8250 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		406.00	406.00
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029438 SERVICIO CORRECTIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA MODELO L310 CON # DE SERIE VHKK066920 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	406.00
8250 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	300.00	300.00
8250 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	300.00	300.00
0.00					
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		300.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	300.00
8250 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001		EGRESOS			
8250 2 296001 000001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	108,805.81	66,270.05	75,781.68
8250 2 296001 000001 001000		GOBERNACION	35,791.61	37,694.23	38,646.06
8250 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,102.21	24,637.19	28,146.40
8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,102.21	24,637.19
15,593.00					
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		1,044.00	0.00
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		3,445.20	0.00
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		0.00	3,445.20
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		0.00	1,044.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	028570 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		0.00	1,440.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029091 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		0.00	980.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029387 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		0.00	1,079.99
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029496 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		0.00	1,800.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029126 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		0.00	1,120.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029581 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		0.00	974.01
D	50 08/11/2019 12:00:00a. m.	029093 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO		0.00	835.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	14/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030504  ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL			4,230.00	0.00
D	90	14/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030504  ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL			0.00	4,230.00
D	109	15/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	031780  SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH			5,160.20	0.00
D	109	15/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	031780  SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH			0.00	5,160.20
D	110	15/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	031781  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF			3,717.80	0.00
D	110	15/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	031781  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF			0.00	3,717.80
D	215	27/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030739  SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CU			2,320.00	0.00
D	215	27/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030739  SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CU			0.00	2,320.00
DD	132	22/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030660  LAVADO PARA VEHICULO OFICIAL			3,640.00	0.00
DD	132	22/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030660  LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULO OFICIAL			1,079.99	0.00
	8250 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	208.80	0.00	208.80
	8250 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	208.80	0.00
208.80								
DD	60	07/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030196  LAVADO DE VEHICULO			104.40	0.00
DD	21	21/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030379  LAVADO DE VEHICULO			104.40	0.00
	8250 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8250 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,786.40	5,579.60	626.40	12,739.60
	8250 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			7,786.40	5,579.60	626.40
12,739.60								
D	50	08/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	029475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A			0.00	626.40
DD	142	12/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	029869  MANO DE OBRA			348.00	0.00
DD	142	12/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	029869  TORNILLOS ESTABILIZADORES			1,160.00	0.00
DD	146	15/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030528  ACUMULADOR 34/78			2,610.00	0.00
DD	77	19/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030290  LAVADO DE VEHICULO			626.40	0.00
DD	77	19/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030035  LAVADO DE VEHICULO			835.20	0.00
	8250 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		5,353.40	2,900.00	2,859.40	5,394.00
	8250 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			5,353.40	2,900.00	2,859.40
5,394.00								
D	19	05/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	029628  ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADOS ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL, ELOTA, CON # DE			0.00	597.40
D	19	05/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	029533 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410			0.00	295.80
D	19	05/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	029534 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410			0.00	1,966.20
DD	65	01/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030063  ALINEACION			232.00	0.00
DD	65	01/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	030063  LLANTAS 185/70 R14 GT RADIAL			2,668.00	0.00
	8250 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		3,549.60	2,501.19	5,146.41	904.38
	8250 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			3,549.60	2,501.19	5,146.41
904.38								
D	41	08/11/2019	2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	029607 MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO			0.00	1,856.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		12441001500000003 EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO			
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029607 MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003 EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO		0.00	1,276.00
D	50 08/11/2019 12:00:00a. m.	029474 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG		0.00	104.40
D	93 15/11/2019 12:00:00a. m.	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIE		1,910.01	0.00
D	93 15/11/2019 12:00:00a. m.	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIE		0.00	1,910.01
DD	84 19/11/2019 12:00:00a. m.	030394  LAVADO DE VEHICULO		104.40	0.00
DD	86 19/11/2019 12:00:00a. m.	030393  LAVADO DE VEHICULO		139.20	0.00
DD	106 29/11/2019 12:00:00a. m.	030614  LAVADO DE VEHICULO		139.20	0.00
DD	129 29/11/2019 12:00:00a. m.	030615  LAVADO DE VEHICULO		208.38	0.00
	8250 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,867.45	0.00
	8250 2 296001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,867.45	1,867.45
0.00	ER4 80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,867.45	0.00
	ER4 80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,867.45
	8250 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,535.08	24,978.25	18,943.67
	8250 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,039.60	7,132.84	8,300.44
	8250 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,039.60	7,132.84	8,300.44
4,872.00	D 19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029477 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-00		0.00	2,200.00
	D 50 08/11/2019 12:00:00a. m.	029750 SERVICIO DE LAVADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON		0.00	278.40
	D 94 15/11/2019 12:00:00a. m.	031779  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10		5,822.04	0.00
	D 94 15/11/2019 12:00:00a. m.	031779  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10		0.00	5,822.04
	DD 13 15/11/2019 12:00:00a. m.	030351  BUJIAS AP106		556.80	0.00
	DD 13 15/11/2019 12:00:00a. m.	030351  CABLE		754.00	0.00
	8250 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7,282.48	7,100.01	6,795.28
	8250 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7,282.48	7,100.01	6,795.28
7,587.21	D 19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029484 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		0.00	1,554.40





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	028845 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I		0.00	465.16
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029242 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		0.00	1,229.60
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029274 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		0.00	284.20
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	028763 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		0.00	1,869.92
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	029174 ADQUISICION DE SWICH Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE		0.00	1,392.00
DD	74 14/11/2019 12:00:00a. m.	030350  MOFLE NUEVO ( SOLDAR TUBO )		1,740.00	0.00
DD	47 22/11/2019 12:00:00a. m.	030459  LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE AT		5,360.01	0.00
8250 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,373.41	2,490.40	10,591.21
8250 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,373.41	2,490.40	272.60
10,591.21					272.60
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029134  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124		0.00	272.60
DD	49 22/11/2019 12:00:00a. m.	029840  acumulador lth 65 800 ( 17 placas)		1,980.00	0.00
DD	49 22/11/2019 12:00:00a. m.	029840  grupo 4		510.40	0.00
8250 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00
8250 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,103.23	0.00	2,611.39
8250 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,103.23	0.00	491.84
491.84					2,611.39
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029313 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	498.80
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029444 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00	986.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029482 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00	1,126.59
8250 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	155.00	155.00
8250 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	155.00	0.00
155.00					0.00
DD	117 29/11/2019 12:00:00a. m.	030559  CERRADURA		155.00	0.00
8250 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,251.56	8,100.00	546.36
8250 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,251.56	8,100.00	9,805.20
9,805.20					546.36
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029275 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C		0.00	546.36
DD	88 19/11/2019 12:00:00a. m.	030009  LLANTAS 265/70 R17 BF GOODRICH ALTERRAIN K02		8,100.00	0.00
8250 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,484.80	0.00	417.60
8250 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,484.80	0.00	1,067.20
1,067.20					417.60
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029272 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE IN		0.00	417.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 2 296001 000009	000009	FONDOS FEDERALES	44,479.12	3,597.57	18,191.95	29,884.74
8250 2 296001 000009 000912	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,479.12	3,597.57	18,191.95	29,884.74
8250 2 296001 000009 000912 000035	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,479.12	3,597.57	18,191.95	29,884.74
D	66 12/11/2019 12:00:00a. m.	029579 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA INSTALACION DE 4 NEUMATICOS Y SERV. DE ALINEACION Y BALANCEO PAR			0.00	18,191.95
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.		030320  FOCO		92.80	0.00
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.	030320  REVISICION DE NIVELES, REAJUSTE, LUBRICACION DE CAD			464.00	0.00
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.		030397  ACUMULADOR LTH		2,483.97	0.00
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.		030317  FOCO		92.80	0.00
DD	20 22/11/2019 12:00:00a. m.	030317  REVISION DE NIVELES, REAJUSTE, LUBRICACION DE CADENA			464.00	0.00
8250 2 298001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3		SERVICIOS GENERALES	823,421.37	1,866,700.81	1,814,128.86	875,993.32
8250 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	675,600.00	675,600.00	0.00
8250 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	50,421.00	50,421.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	50,421.00	50,421.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	50,421.00	50,421.00
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS			50,421.00	0.00
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS			0.00	50,421.00
8250 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	83,697.00	83,697.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	83,697.00	83,697.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	83,697.00	83,697.00
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS			83,697.00	0.00
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS			0.00	83,697.00
8250 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	541,482.00	541,482.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	541,482.00	541,482.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	541,482.00	541,482.00
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.	030674  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA			0.00	541,482.00
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.	030674  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA			541,482.00	0.00
8250 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	22,604.48	1,154.41	0.00	23,758.89
8250 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,604.48	1,154.41	0.00	23,758.89
8250 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,604.48	1,154.41	0.00	23,758.89
8250 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,604.48	0.00	1,154.41	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PUBLICO			
DD	3 22/11/2019 12:00:00a. m.	030470  CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD2F		186.36 0.00	
DD	3 22/11/2019 12:00:00a. m.	030470  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 50		498.02 0.00	
DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.	030471  CINTA TENFLEX 3M 1600 NEGRO		470.03 0.00	
8250 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	218,118.90	218,118.90 0.00
8250 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	218,118.90	218,118.90 0.00
8250 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	218,118.90	218,118.90 0.00
8250 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	218,118.90	218,118.90 0.00
0.00					218,118.90
ER4	79 29/11/2019 12:00:00a. m.	030756  REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMU		218,118.90 0.00	
ER4	79 29/11/2019 12:00:00a. m.	030756  REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMU		0.00	218,118.90
8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	21,380.00	21,380.00 0.00
8250 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	18,382.00	18,382.00 0.00
8250 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,382.00	18,382.00 0.00
8250 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,382.00	18,382.00 0.00
0.00					18,382.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		180.00 0.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00	180.00
ER4	74 22/11/2019 12:00:00a. m.	030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE		18,202.00 0.00	
ER4	74 22/11/2019 12:00:00a. m.	030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE		0.00	18,202.00
8250 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,998.00	2,998.00 0.00
8250 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00 0.00
8250 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	2,998.00	2,998.00 0.00
0.00					2,998.00
ER1	14 19/11/2019 12:00:00a. m.	030617  REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE		2,998.00 0.00	
ER1	14 19/11/2019 12:00:00a. m.	030617  REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE		0.00	2,998.00
8250 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 315001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					0.00
8250 3 317001		Servicio de Internet	0.00	3,691.46	3,691.46 0.00
8250 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	3,691.46	3,691.46 0.00
8250 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46 0.00
8250 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46 0.00
0.00					3,691.46
D	88 14/11/2019 12:00:00a. m.	030389  SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS		3,691.46 0.00	
D	88 14/11/2019 12:00:00a. m.	030389  SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS		0.00	3,691.46
8250 3 322001		Arrendamiento de edificios	51,736.00	31,668.00	31,668.00 51,736.00
8250 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	51,736.00	31,668.00	31,668.00 51,736.00
8250 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,736.00	31,668.00	31,668.00 51,736.00
8250 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,736.00	31,668.00	31,668.00 51,736.00
51,736.00					51,736.00
D	27 08/11/2019 12:00:00a. m.	029499 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		0.00	2,900.00
D	33 08/11/2019 12:00:00a. m.	029373 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA ,		0.00	7,540.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		35	08/11/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 029374 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,740.00
D		36	08/11/2019	12:00:00a. m.	029417 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA			0.00	2,668.00
D		54	08/11/2019	12:00:00a. m.	029500 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,900.00
D		55	08/11/2019	12:00:00a. m.	029502 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019			0.00	2,900.00
D		56	08/11/2019	12:00:00a. m.	029501 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019			0.00	2,900.00
D		57	08/11/2019	12:00:00a. m.	029375 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	5,220.00
D		171	22/11/2019	12:00:00a. m.	029498 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,900.00
DD		61	01/11/2019	12:00:00a. m.	030342  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIV			5,220.00	0.00
DD		69	05/11/2019	12:00:00a. m.	030112  ARENDAMIENTO DE INMUEBLE			2,900.00	0.00
DD		70	05/11/2019	12:00:00a. m.	030113  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			2,900.00	0.00
DD		71	05/11/2019	12:00:00a. m.	030114  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			2,900.00	0.00
DD		33	08/11/2019	12:00:00a. m.	030391  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			1,740.00	0.00
DD		34	19/11/2019	12:00:00a. m.	030392  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			2,668.00	0.00
DD		110	19/11/2019	12:00:00a. m.	030586  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARI			2,900.00	0.00
DD		115	19/11/2019	12:00:00a. m.	030390  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			7,540.00	0.00
DD		107	29/11/2019	12:00:00a. m.	030583  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARI			2,900.00	0.00
	8250 3 323002				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323002 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									
	8250 3 326001				Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									
	8250 3 331001				Honorarios Profesionales	38,301.89	189,796.70	216,498.59	11,600.00
	8250 3 331001 000005				GASTOS GENERALES	38,301.89	189,796.70	216,498.59	11,600.00
	8250 3 331001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,301.89	189,796.70	216,498.59	11,600.00
	8250 3 331001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,301.89	189,796.70	216,498.59	11,600.00
11,600.00									
D		3	01/11/2019	12:00:00a. m.	030284  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			11,600.00	0.00
D		3	01/11/2019	12:00:00a. m.	CORRES 030284  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			0.00	11,600.00
D		200	25/11/2019	12:00:00a. m.	CORRES 030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PAR			163,206.62	0.00
D		200	25/11/2019	12:00:00a. m.	030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS			0.00	163,206.62



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	28/11/2019	12:00:00a. m.	PAR	030612  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA			11,600.00	0.00
ER4	52	15/11/2019	12:00:00a. m.	CORESPO	030266 HONORARIOS COMO NOTARIO PUBLICO POR LA			0.00	38,301.89
IA	28	30/11/2019	12:00:00a. m.	ESTATAL	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y			3,390.08	0.00
IA	28	30/11/2019	12:00:00a. m.	ESTATAL	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y			0.00	3,390.08
8250 3 333001				Programas y Accesorios para el Equipo de		102,080.00	0.00	0.00	102,080.00
8250 3 333001 000002				Computo		102,080.00	0.00	0.00	102,080.00
8250 3 333001 000002 002100				HACIENDA		102,080.00	0.00	0.00	102,080.00
8250 3 333001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		102,080.00	0.00	0.00
102,080.00									
8250 3 334001				Capacitación y Adiestramiento		17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8250 3 334001 000002				HACIENDA		17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									
8250 3 334001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									
8250 3 334001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8250 3 334001 000002 002200 000018				PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		17,400.00	0.00	17,400.00
0.00									
D	61	11/11/2019	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	029411 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL			0.00	17,400.00
8250 3 334001 000002 002210				ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00									
8250 3 335001				EGRESOS		4,205.00	0.00	4,205.00	0.00
8250 3 335001 000011				SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		4,205.00	0.00	4,205.00	0.00
8250 3 335001 000011 000002				FONDO ESTATALES		4,205.00	0.00	4,205.00	0.00
8250 3 335001 000011 000002 000071				CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		4,205.00	0.00	4,205.00
0.00									
D	143	20/11/2019	12:00:00a. m.	030144	MUESTRA DE ANALISIS GRANULOMETRICO EL CUAL SE			0.00	4,205.00
8250 3 336001				REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DE		7,887.10	253.00	4,196.55	3,943.55
8250 3 336001 000001				Servicio de Fotocopiado		7,887.10	253.00	4,196.55	3,943.55
8250 3 336001 000001 001000				GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									
8250 3 336001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR		0.00	253.00	253.00	0.00
8250 3 336001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	253.00	253.00	253.00
0.00									
D	59	11/11/2019	12:00:00a. m.	030607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	253.00
D	59	11/11/2019	12:00:00a. m.	030607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			253.00	0.00
8250 3 336001 000001 002201				COMPROBAR DE L		3,943.55	0.00	0.00	3,943.55
8250 3 336001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,943.55	0.00	0.00
3,943.55									
8250 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,943.55	0.00	3,943.55	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,943.55	0.00	3,943.55
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029536 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA MARCA XEROX WORK CENTER 3335 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL		0.00	3,943.55
8250 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,903.37	6,903.37	0.00
8250 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	6,064.69	6,064.69	0.00
8250 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,064.69	6,064.69	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,064.69	6,064.69
0.00					
D	155 21/11/2019 12:00:00a. m.	031021  REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y APORTAC		70.87	0.00
D	155 21/11/2019 12:00:00a. m.	031021  REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y APORTAC		0.00	70.87
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	030905  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		4,746.82	0.00
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	030905  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		0.00	4,746.82
D	237 30/11/2019 12:00:00a. m.	030919  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,241.20	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	237 30/11/2019 12:00:00a. m.	030919  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,241.20
D	246 30/11/2019 12:00:00a. m.	030992  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00
D	246 30/11/2019 12:00:00a. m.	030992  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.80
8250 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	838.68	838.68	0.00
8250 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	11.60	11.60	0.00
8250 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.00	11.60	11.60
0.00					
D	234 30/11/2019 12:00:00a. m.	030900  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60	0.00
D	234 30/11/2019 12:00:00a. m.	030900  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.60
8250 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	827.08	827.08	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	827.08	827.08
0.00					
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	030902  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		827.08	0.00
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	030902  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	827.08
8250 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00
8250 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00
8250 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00
8250 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	9,321.76	9,321.76
0.00					
D	102 15/11/2019 12:00:00a. m.	030395  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		0.00	9,321.76
D	102 15/11/2019 12:00:00a. m.	030395  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		9,321.76	0.00
8250 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 345001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	9,607.27	0.00	9,607.27
8250 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,607.27	0.00	9,607.27
8250 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,607.27	0.00	9,607.27
8250 3 351002 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,607.27	0.00	9,607.27
D	53	08/11/2019 12:00:00a. m. 029156 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIP		0.00	9,607.27
8250 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	23,253.75	11,453.26	3,055.04
8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,253.75	11,453.26	3,055.04
8250 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	23,253.75	11,453.26	3,055.04
8250 3 351003 000004 002110 000021 31,651.97		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	23,253.75	11,453.26	3,055.04
D	38	08/11/2019 12:00:00a. m. 028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P		0.00	351.04
D	60	11/11/2019 12:00:00a. m. 029432 ADQUISICIO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	2,704.00
DD	81	12/11/2019 12:00:00a. m. 030324  CALCOMANIA 50X30 CM		4,060.00	0.00
DD	45	14/11/2019 12:00:00a. m. 030357  CUELLO DE CERA CON GUIA TRUPER		52.20	0.00
DD	45	14/11/2019 12:00:00a. m. 030357  MANGUERA FLEXIBLE P/WC		40.60	0.00
DD	45	14/11/2019 12:00:00a. m. 030357  REPARACION PARA SANITARIOS		125.01	0.00
DD	45	14/11/2019 12:00:00a. m. 030345  CHAPA FANAL DERECHA 175NBD PICAPORTE		165.00	0.00
DD	45	14/11/2019 12:00:00a. m. 030356  CENTRO DE CARGA Q02 EMP LIG. 2VEN		186.34	0.00
DD	45	14/11/2019 12:00:00a. m. 030356  CINTA TEFLON 1/2" AKSI		11.60	0.00
DD	45	14/11/2019 12:00:00a. m. 030356  FLOTADOR DE PLASTICO 6" C/VARILLA		35.04	0.00
DD	45	14/11/2019 12:00:00a. m. 030356  INTERRUPTOR TERMAMAGNETICO 1X30		331.30	0.00
DD	45	14/11/2019 12:00:00a. m. 030356  VALVULA P/FLOTADOR 3/4" LATON FOSET		145.00	0.00
DD	45	14/11/2019 12:00:00a. m. 030348  COPLA PVC C-40 1"		9.00	0.00
DD	45	14/11/2019 12:00:00a. m. 030348  TUERCA UINION CEM 1" PVC C-40		28.00	0.00
DD	28	19/11/2019 12:00:00a. m. 030200  PERFIL 200 CAL-14		820.00	0.00
DD	124	28/11/2019 12:00:00a. m. 030738  BALASTRO ADITIVO METALICO DE 400 WATTS 240 VOLT		4,180.10	0.00
DD	124	28/11/2019 12:00:00a. m. 030738  FOCO ADITIVO METALICO 400 WATTS 240 VOLT		1,264.07	0.00
8250 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000004 003000 000029 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004		Mantenimiento de Panteones	13,230.17	13,822.63	27,052.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,230.17	13,822.63	0.00	27,052.80
8250 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	13,230.17	13,822.63	0.00	27,052.80
8250 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		13,230.17	13,822.63	0.00
27,052.80						
DD	45 14/11/2019 12:00:00a. m.	030347  BOLSA NEGRA JUMBO 70 X 30 X 1.20		4,771.08	0.00	
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  ADAPTADOR MACHO PVC -C-14 1/2"		11.48	0.00	
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  CINTA TEFLON DE 1/2 AKSI		5.80	0.00	
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  LLAVE NARIZ ROSCA 1/2"		110.00	0.00	
DD	28 19/11/2019 12:00:00a. m.	030283  VALVULA FLOTADOR ROSCABLE 1/2		93.95	0.00	
DD	46 21/11/2019 12:00:00a. m.	030309  BALASTRO V.S.A.P. 100 WATS 220 VOLT		6,054.61	0.00	
DD	46 21/11/2019 12:00:00a. m.	030309  FOCO V.S.A.P. WATTS 220 VOLT		1,011.87	0.00	
DD	46 21/11/2019 12:00:00a. m.	030309  FOTOCELDA 110/220 VOLT		1,121.84	0.00	
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  ARMAZON		42.00	0.00	
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  BROCHAS NORTEÑA #4		342.00	0.00	
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  FELPAS RUGOSAS		108.00	0.00	
DD	58 26/11/2019 12:00:00a. m.	030281  THINNER		150.00	0.00	
8250 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	523.00	0.00	0.00	523.00
8250 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	523.00	0.00	0.00	523.00
8250 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	523.00	0.00	0.00	523.00
8250 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		523.00	0.00	0.00
523.00						
8250 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	4,916.40	6,820.80	243.60	11,493.60
8250 3 351007 000001		GOBERNACION	243.60	0.00	243.60	0.00
8250 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	243.60	0.00	243.60	0.00
8250 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		243.60	0.00	243.60
0.00						
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	029291 SERVICIO DE GERRAJERIA, DUPLICADOS DE LLAVES PARA PUERTA DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	243.60
8250 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,672.80	0.00	0.00	4,672.80
8250 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	211.70	0.00	0.00	211.70
8250 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		211.70	0.00	0.00
211.70						
8250 3 351007 000004 002221		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	4,461.10	0.00	0.00	4,461.10
8250 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		4,461.10	0.00	0.00
4,461.10						
8250 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
8250 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
8250 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,820.80	0.00
6,820.80						
DD	160 08/11/2019 12:00:00a. m.	030029  CARGA DE GAS A MINISPLIT		2,088.00	0.00	
DD	160 08/11/2019 12:00:00a. m.	030029  DESINNSTALACION DE MINI SPLIT		4,176.00	0.00	
DD	160 08/11/2019 12:00:00a. m.	030029  MANTENIMIENTO A MINISPLIT		556.80	0.00	
8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000004 001000 000019 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8250 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	336,833.71	123,749.44	170,066.25	290,516.90
8250 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	336,833.71	123,749.44	170,066.25	290,516.90
8250 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	132,008.70	75,224.82	69,294.08	137,939.44
8250 3 357001 000004 002120 000022 137,939.44	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		132,008.70	75,224.82	69,294.08
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029124	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	0.00	1,450.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029243	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	365.40
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C	0.00	237.80
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029261	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	0.00	632.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029311	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	211.12
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029334	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	1,755.08
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029345	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	203.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029273	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	127.60
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029354	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	986.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029245	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	2,586.80
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	027958	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	15,822.40
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029478	MATERIAL DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	0.00	8,600.00
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029282	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	0.00	8,400.00
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029507	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000	0.00	8,600.00
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029350	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RADIAADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	1,856.00
D	44 08/11/2019 12:00:00a. m.	029279	MATERIAL DE ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	4,310.00
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029044	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA	0.00	1,102.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 029483	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,937.20
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA			
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 029363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	974.40
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA			
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN 029363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	5,077.28
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA			
D	62 11/11/2019 12:00:00a. m.	INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN 029241	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	4,060.00
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA			
		KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			
DD	1 04/11/2019 12:00:00a. m.	030403	REPARACION CAJA COLLARIN PRENSA	1,624.00	0.00
DD	95 04/11/2019 12:00:00a. m.	030405	REPARACION DE PRENSA Y DISCO DE TACON METALICO	5,452.00	0.00
DD	133 04/11/2019 12:00:00a. m.	030404	REPARACION DE CLUTCH Y EMPASTAR UN DISCO DE TACON	5,452.00	0.00
DD	16 13/11/2019 12:00:00a. m.	030344	GATO 7950182MEC RAM PALANCA AL LADO 700 LB	1,212.47	0.00
DD	10 14/11/2019 12:00:00a. m.	030305	LLANTA 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION	8,600.00	0.00
DD	12 14/11/2019 12:00:00a. m.	030302	LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPASA TRACCION	8,600.00	0.00
DD	79 15/11/2019 12:00:00a. m.	030360	ABRAZADERAS CON TUERCA	464.00	0.00
DD	79 15/11/2019 12:00:00a. m.	030360	ABRAZADERAS REMACHADAS	232.00	0.00
DD	79 15/11/2019 12:00:00a. m.	030360	BIRLOS	696.00	0.00
DD	79 15/11/2019 12:00:00a. m.	030360	BUJE DE MUELLE	1,276.00	0.00
DD	79 15/11/2019 12:00:00a. m.	030360	COLUMPIOS	672.80	0.00
DD	79 15/11/2019 12:00:00a. m.	030360	MANO DE OBRA	696.00	0.00
DD	79 15/11/2019 12:00:00a. m.	030360	PERNOS	417.60	0.00
DD	79 15/11/2019 12:00:00a. m.	030360	REPARAR PERCHE	290.00	0.00
DD	79 15/11/2019 12:00:00a. m.	030360	TORNILLOS 3/8X1 1/2 COMPLETOS	104.40	0.00
DD	79 15/11/2019 12:00:00a. m.	030360	HOJA DE MUELLE	4,593.60	0.00
DD	76 19/11/2019 12:00:00a. m.	030296	LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION	8,600.00	0.00
DD	78 19/11/2019 12:00:00a. m.	030167	BIRLO	1,276.00	0.00
DD	78 19/11/2019 12:00:00a. m.	030167	RETEN	672.80	0.00
DD	78 19/11/2019 12:00:00a. m.	030167	TUERCA	406.00	0.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030625	CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS	2,552.00	0.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030625	FILTRO DE ACEITE	904.80	0.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030625	FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO	696.00	0.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030625	FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F	394.40	0.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030624	CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS	2,552.00	0.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030624	FILTRO DE ACEITE	904.80	0.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030624	FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO	696.00	0.00
DD	154 20/11/2019 12:00:00a. m.	030624	FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F	394.40	0.00
DD	122 21/11/2019 12:00:00a. m.	030635	FALLA DE MATOR REEMPLAZAR SENSOR ICP Y ESCANEEO	8,932.00	0.00
DD	25 22/11/2019 12:00:00a. m.	030439	BOLA P/REMOLQUE	134.99	0.00
DD	27 25/11/2019 12:00:00a. m.	030505	DESPONCHE	232.00	0.00
DD	27 25/11/2019 12:00:00a. m.	030505	TIP TOP	58.00	0.00
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030507	ACUMULADOR 31T925	4,774.56	0.00
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030509	FILTRO P550657	417.60	0.00
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030508	FOCO 9007	69.60	0.00
DD	42 25/11/2019 12:00:00a. m.	030508	BALERO 6206	174.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	204,825.01	48,524.62	100,772.17	152,577.46
8250 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		204,825.01	48,524.62	100,772.17
152,577.46					
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029135  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	290.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029226  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	440.80
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029240 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	3,745.64
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029229  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	165.88
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029228  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124		0.00	1,441.18
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029266  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	933.80
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029319 SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	348.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029320  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	522.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029323 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE		0.00	111.36
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029357  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	254.04
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029358 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871CON # DE INVENTARIO 1246-0003		0.00	1,763.20
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029359  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	359.60
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029382 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	986.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029443  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE		0.00	580.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029442 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UYLIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN		0.00	220.40
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029441 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	556.80
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON		0.00	1,531.20
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029476  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	2,339.72
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029458  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	3,373.74
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029380  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	139.20





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438				
					029479 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			0.00	295.80
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029459 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UYILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C				
					SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN			0.00	4,651.60
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029599  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				
					029602 ADQISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			0.00	1,343.28
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029601 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR				
					CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0			0.00	986.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029604 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C				
					029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,097.36
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04				
					029600  ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			0.00	1,306.16
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029340 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003				
					027834 ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA			0.00	1,102.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029355  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				
					029603  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	9,000.02
D		30	08/11/2019	12:00:00a. m.	029340 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003				
					027834 ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA			0.00	4,760.00
D		41	08/11/2019	12:00:00a. m.	029355  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				
					029603  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	672.80
D		41	08/11/2019	12:00:00a. m.	029361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				
					029143 ADQUISICION DE REFACCIONE DE TRAN MATRIZ TRASERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO			0.00	4,164.40
D		44	08/11/2019	12:00:00a. m.	029143 ADQUISICION DE REFACCIONE DE TRAN MATRIZ TRASERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO				
					029142  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	17,250.00
D		48	08/11/2019	12:00:00a. m.	029143 ADQUISICION DE REFACCIONE DE TRAN MATRIZ TRASERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO				
					029142  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	15,174.62
D		52	08/11/2019	12:00:00a. m.	029142  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000				
					029227 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	14,221.60
D		62	11/11/2019	12:00:00a. m.	030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,				
					030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,			0.00	1,856.00
D		224	28/11/2019	12:00:00a. m.	030018  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
					030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,			0.00	2,076.96
D		224	28/11/2019	12:00:00a. m.	030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,				
					030018  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	32.99
D		225	28/11/2019	12:00:00a. m.	030018  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
					030018  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	223.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225	28/11/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	030018  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	223.01
DD	38	01/11/2019	12:00:00a. m.		030092  LLANTA 11R24.5 GRANSTONE 16 CAPAS TRACCION			9,000.02	0.00
DD	13	15/11/2019	12:00:00a. m.		030258  COPLE 30182-6-8			162.40	0.00
DD	13	15/11/2019	12:00:00a. m.		030258  COPLE 10G10FJX90			719.20	0.00
DD	13	15/11/2019	12:00:00a. m.		030258  COPLES			881.60	0.00
DD	13	15/11/2019	12:00:00a. m.		030258  VALVULA DE RETECION			548.67	0.00
DD	13	15/11/2019	12:00:00a. m.		030258  SELLAMAX			34.80	0.00
DD	13	15/11/2019	12:00:00a. m.		030258  MANGUERA 10G2			696.00	0.00
DD	13	15/11/2019	12:00:00a. m.		030258  MANGUERA DE TEFLON			1,101.08	0.00
DD	13	15/11/2019	12:00:00a. m.		030258  CRUCETA 381			1,392.00	0.00
DD	13	15/11/2019	12:00:00a. m.	MIXTA	030258  COPLE P208-6-8			69.60	0.00
DD	23	15/11/2019	12:00:00a. m.		030256  FERULA 8GSIF4			215.76	0.00
DD	23	15/11/2019	12:00:00a. m.		030256  MANGUERA 8EFG4K			908.28	0.00
DD	23	15/11/2019	12:00:00a. m.		030256  COPLE 8GS8FFORX			498.80	0.00
DD	23	15/11/2019	12:00:00a. m.		030256  ANTICONGELANTE			139.20	0.00
DD	44	15/11/2019	12:00:00a. m.		030354  TORNILLOS 5/8X2			34.80	0.00
DD	44	15/11/2019	12:00:00a. m.		030346  ARRANCADOR			116.00	0.00
DD	44	15/11/2019	12:00:00a. m.		030354  SOPORTE CARDAN COMPLETO			788.80	0.00
DD	43	19/11/2019	12:00:00a. m.		030216  TUERCA DE SEGURIDAD DE 1"			34.80	0.00
DD	43	19/11/2019	12:00:00a. m.		030216  TORNILLO 1X6 1/2			162.40	0.00
DD	43	19/11/2019	12:00:00a. m.		030216  GRASERAS # 200			139.20	0.00
DD	43	19/11/2019	12:00:00a. m.		030215  CRUCETA 330			313.20	0.00
DD	43	19/11/2019	12:00:00a. m.		030215  ABRAZADERAS			464.00	0.00
DD	37	20/11/2019	12:00:00a. m.		030214  ANTICONGELANTE			417.60	0.00
DD	37	20/11/2019	12:00:00a. m.		030214  TORNILLO 1/2X2			23.20	0.00
DD	37	20/11/2019	12:00:00a. m.		030212  BOMBA CILINDRICA DE COMBUSTIBLE			580.00	0.00
DD	24	22/11/2019	12:00:00a. m.	DE A/A	030460  RECARGA DE GAS REFRIGERANTE Y MANTENIMIENTO			4,756.00	0.00
DD	25	22/11/2019	12:00:00a. m.		030440  ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 2"			75.01	0.00
DD	25	22/11/2019	12:00:00a. m.		030440  ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 3"			125.00	0.00
DD	25	22/11/2019	12:00:00a. m.		030440  VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 2"			155.00	0.00
DD	26	25/11/2019	12:00:00a. m.		030512  TIP TOP RADIAL			290.00	0.00
DD	26	25/11/2019	12:00:00a. m.		030512  DESPONCHE			464.00	0.00
DD	26	25/11/2019	12:00:00a. m.		030510  TIP TOP			232.00	0.00
DD	26	25/11/2019	12:00:00a. m.		030511  DESPONCHE			464.00	0.00
DD	26	25/11/2019	12:00:00a. m.		030511  TIP TOP			116.00	0.00
DD	26	25/11/2019	12:00:00a. m.		030510  DESPOINCHE			232.00	0.00
DD	42	25/11/2019	12:00:00a. m.		030515  HACER BUJE Y CALIBRAR YUGO			754.00	0.00
DD	42	25/11/2019	12:00:00a. m.		030515  SOPORTE CARDAN			788.80	0.00
DD	42	25/11/2019	12:00:00a. m.		030499  COPLE 1J971-16-16			1,595.00	0.00
DD	56	25/11/2019	12:00:00a. m.		029727  DESPONCHE			232.00	0.00
DD	121	26/11/2019	12:00:00a. m.		030722  SOPORTE MOTOR TRAS DINA			1,044.00	0.00
DD	134	26/11/2019	12:00:00a. m.		030700  LUBE FILTER			441.23	0.00
DD	134	26/11/2019	12:00:00a. m.		030700  DESCUENTO			-605.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	134	26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  FILTRO COM	528.38 0.00	
DD	134	26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  FILTRO	3,067.10 0.00	
DD	134	26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  CAT DEO-ULS	1,572.99 0.00	
DD	134	26/11/2019 12:00:00a. m.		030700  CAT- DEO-ULS	394.43 0.00	
DD	141	26/11/2019 12:00:00a. m.		030705  TORNILLO	949.44 0.00	
DD	141	26/11/2019 12:00:00a. m.		030705  CUCHILLA	6,915.41 0.00	
DD	141	26/11/2019 12:00:00a. m.		030705  TUERCA	494.92 0.00	
DD	119	29/11/2019 12:00:00a. m.		030566  MANO DE OBRA	348.00 0.00	
DD	119	29/11/2019 12:00:00a. m.	030566	INSTALACION DE BALANCIN	348.00 0.00	
DD	119	29/11/2019 12:00:00a. m.	030566	BALANCIN MURCIELAGO	2,180.80 0.00	
DD	119	29/11/2019 12:00:00a. m.	030566	TORNILLO COMPLETO	139.20 0.00	
DD	119	29/11/2019 12:00:00a. m.	030566	BUJES BALANCIN	986.00 0.00	
8250 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 361001		Difusión Social	0.00	163,960.00	58,160.00	105,800.00
8250 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	163,960.00	58,160.00	105,800.00
8250 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	163,960.00	58,160.00	105,800.00
8250 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	163,960.00	58,160.00
105,800.00						
D	138	19/11/2019 12:00:00a. m.		031340  PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-8250	0.00 8,160.00	
D	138	19/11/2019 12:00:00a. m.		031340  PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-8250	8,160.00 0.00	
D	232	30/11/2019 12:00:00a. m.	030819	SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 50,000.00	
D	232	30/11/2019 12:00:00a. m.	030819	SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN	50,000.00 0.00	
DD	54	07/11/2019 12:00:00a. m.		030427  PUBLICIDAD	50,000.00 0.00	
DD	139	13/11/2019 12:00:00a. m.		030555  PUBLICIDAD	50,000.00 0.00	
DD	163	13/11/2019 12:00:00a. m.	030546	REGISTRO DE LA PUBLICACION PARA EL PRIMER INFORME	5,800.00 0.00	
8250 3 362006		FERIA REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	59,623.84	59,623.84	0.00
8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	36,795.86	36,795.86	0.00
8250 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	558.01	558.01	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	558.01	558.01
0.00						
ER4	35	14/11/2019 12:00:00a. m.	030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00 558.01	
ER4	35	14/11/2019 12:00:00a. m.	030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	558.01 0.00	
8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,812.15	14,812.15	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,812.15	14,812.15
0.00						
D	223	28/11/2019 12:00:00a. m.	030729	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,164.05 0.00	
D	223	28/11/2019 12:00:00a. m.	030729	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00 10,164.05	
ER4	8	05/11/2019 12:00:00a. m.	030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,290.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,290.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			1,193.10	0.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,193.10
ER4	35	14/11/2019	12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,035.00	0.00
ER4	35	14/11/2019	12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,035.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			130.00	0.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			0.00	130.00
	8250 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,589.00	5,589.00
D	59	11/11/2019	12:00:00a. m.	030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,747.00	0.00
D	59	11/11/2019	12:00:00a. m.	030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	1,747.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			669.00	0.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	669.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			960.00	0.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			0.00	960.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			1,510.00	0.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,510.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			703.00	0.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	703.00
	8250 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,097.10	1,097.10	0.00
	8250 3 375001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	1,097.10	1,097.10
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			1,097.10	0.00
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,097.10
	8250 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	3,466.10	3,466.10	0.00
8250 3 375001 000001 002218 000067				0.00	3,466.10	3,466.10
0.00						
ER4	8	05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,286.00
ER4	8	05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,286.00	0.00
ER4	66	21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,335.00
ER4	66	21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,335.00	0.00
ER4	80	29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	845.10
ER4	80	29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		845.10	0.00
8250 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,792.00	2,792.00	0.00
8250 3 375001 000001 002219 000068				0.00	2,792.00	2,792.00
0.00						
ER4	8	05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		694.00	0.00
ER4	8	05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	694.00
ER4	36	14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		1,132.00	0.00
ER4	36	14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00	1,132.00
ER4	66	21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		966.00	0.00
ER4	66	21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	966.00
8250 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	294.00	294.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000008				0.00	294.00	294.00
0.00						
D	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	294.00
D	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		294.00	0.00
8250 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 003111 000060				0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	691.10	691.10	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000010				0.00	691.10	691.10
0.00						
ER4	66	21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	691.10
ER4	66	21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		691.10	0.00
8250 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	7,200.40	7,200.40	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000064				0.00	7,200.40	7,200.40
0.00						
ER4	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	030399  GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO A		0.00	4,422.20
ER4	1	01/11/2019 12:00:00a. m.	030399  GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO A		4,422.20	0.00
ER4	8	05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,242.10	0.00
ER4	8	05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,242.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	36	14/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			906.00	0.00
ER4	36	14/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			0.00	906.00
ER4	80	29/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			630.10	0.00
ER4	80	29/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	630.10
8250 3 375001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 375001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	296.00	296.00	0.00
8250 3 375001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	296.00	296.00
0.00								
ER4	80	29/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			296.00	0.00
ER4	80	29/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	296.00
8250 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	11,813.72	11,813.72	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,259.80	7,259.80	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	7,259.80	7,259.80
0.00								
ER4	35	14/11/2019	MUNI 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,025.00	0.00
ER4	35	14/11/2019	MUNI 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,025.00
ER4	35	14/11/2019	MUNI 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			4,974.80	0.00
ER4	35	14/11/2019	MUNI 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	4,974.80
ER4	80	29/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			260.00	0.00
ER4	80	29/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	260.00
8250 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 375001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	894.00	894.00	0.00
8250 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	894.00	894.00
0.00								
ER4	66	21/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			894.00	0.00
ER4	66	21/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	894.00
8250 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,659.92	3,659.92	0.00
8250 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	3,659.92	3,659.92
0.00								
ER4	8	05/11/2019	EGRESOS 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	894.00
ER4	8	05/11/2019	EGRESOS 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			894.00	0.00
ER4	35	14/11/2019	MUNI 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			857.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	35	14/11/2019	12:00:00a. m.	MUNI	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	857.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,908.92	0.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	1,908.92
8250 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,941.25	7,941.25	0.00
8250 3 375001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				0.00	0.00
0.00									
8250 3 375001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	7,941.25	7,941.25	0.00
8250 3 375001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				7,941.25	7,941.25
0.00									
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			2,900.00	0.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			600.00	0.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	600.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	2,900.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	ESTE H	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE			1,388.25	0.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	ESTE H	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE			0.00	1,388.25
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,936.00	0.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	1,936.00
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,117.00	0.00
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	1,117.00
8250 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	3,073.01	3,073.01	0.00
8250 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,073.01	3,073.01	0.00
8250 3 375001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				3,073.01	3,073.01
0.00									
D	92	14/11/2019	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	031064  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			500.00	0.00
D	92	14/11/2019	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	031064  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	500.00
ER1	4	13/11/2019	12:00:00a. m.	DIRECCION	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA			355.00	0.00
ER1	4	13/11/2019	12:00:00a. m.	DIRECCION	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA			0.00	355.00
ER1	12	22/11/2019	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			1,401.00	0.00
ER1	12	22/11/2019	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			0.00	1,401.00
ER1	15	22/11/2019	12:00:00a. m.	SILV	030784  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID			817.01	0.00
ER1	15	22/11/2019	12:00:00a. m.	SILV	030784  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID			0.00	817.01
8250 3 378001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 378001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382001	EGRESOS	6,313.60	11,182.40	1,113.60	16,382.40
8250 3 382001 000001	Actividades Cívicas y Culturales GOBERNACION	6,313.60	11,182.40	1,113.60	16,382.40
8250 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8250 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,480.00	0.00
3,480.00					
DD	62 05/11/2019 12:00:00a. m.	030267  RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL PRIMER INFORME DE DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,480.00	0.00
8250 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
8250 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,728.00	0.00
6,728.00					
DD	136 13/11/2019 12:00:00a. m.	030539  RENTA DE CARPA PARA EVENTO TURISTICO		2,320.00	0.00
DD	94 14/11/2019 12:00:00a. m.	030553  MUESTRA GASTRONOMICA		1,740.00	0.00
DD	130 14/11/2019 12:00:00a. m.	030537  RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA		2,668.00	0.00
8250 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6,313.60	974.40	1,113.60	6,174.40
8250 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		6,313.60	974.40	1,113.60
6,174.40					
D	32 08/11/2019 12:00:00a. m.	029304 LONA CON IMPRESION DIGITAL QUE SERA UTILIZADO COMO ESPECTACULAR EN EL INICIO DE CLASES DEL CICLO ESCOLARA 2019-2020 ORGANIZADO POR LA COORDI		0.00	1,113.60
DD	140 12/11/2019 12:00:00a. m.	029848  LONA CON IMPRESION DIGITAL DE 3X2 MTS		974.40	0.00
8250 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00
8250 3 382002 000001	GOBERNACION	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00
8250 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,585.00	0.00	1,585.00
0.00					
D	64 11/11/2019 12:00:00a. m.	029468 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO EMPLEADO DE ESTE H. AYUN		0.00	1,585.00
8250 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382003	FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 382003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	23,824.75	18,868.55	14,400.60	28,292.70
8250 3 385002 000001	GOBERNACION	23,824.75	17,783.95	14,400.60	27,208.10
8250 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,205.63	13,200.79	10,050.60	22,355.82
8250 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,205.63	13,200.79	10,050.60
22,355.82					
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS ESTATALES POR JORNADAS DE APOYOS " PURO SINALOA ",		0.00	500.00
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028794 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS ESTATALES POR JORNADA DE APOYOS " PURO SINALOA", C		0.00	2,405.00
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ES		0.00	823.60
D	136 19/11/2019 12:00:00a. m.	030596  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		3,886.00	0.00
D	136 19/11/2019 12:00:00a. m.	030596  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		0.00	3,886.00
D	147 20/11/2019 12:00:00a. m.	030601  CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUN		2,436.00	0.00
D	147 20/11/2019 12:00:00a. m.	030601  CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUN		0.00	2,436.00
DD	137 06/11/2019 12:00:00a. m.	030489  HOSPEDAJE		590.00	0.00
DD	145 07/11/2019 12:00:00a. m.	030269  PARGO DESVICERADO		2,000.00	0.00
DD	145 07/11/2019 12:00:00a. m.	030269  SIERRA DESVICERADA GRANDE		450.00	0.00
DD	145 07/11/2019 12:00:00a. m.	030269  ROBALO ENTERO DESVICERDO		2,856.00	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  AZUCAR		19.80	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  DECAF		58.80	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  EPLENDA		19.30	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  FANTA		34.91	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  FRESCA		8.62	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  LECHE CLAVEL		13.60	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  MANZANA GALA		31.29	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  MAS IVA		58.38	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  MIEL ABEJA		42.80	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  NESCAFE		53.80	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  PASTILLA CANES		59.47	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  PIÑA ESMERALDA		96.43	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  SPRITE		11.64	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  TE MANZANILLA		16.80	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  TENEDOR		14.14	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  UVA GLOBO		114.17	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  VASO SOLO		59.05	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  VASO TERMICO		11.47	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  SURTIDO RICO		73.49	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  PETALO SERVILLETAS		25.35	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  CHOROLA		12.24	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  COCA COLA		85.34	0.00
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.	030421  COCA COLA LIGTH		21.55	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.				030421  COFFE MATE	26.30 0.00	
DD	127 11/11/2019 12:00:00a. m.				030421  CUCHARA	14.05 0.00	
	8250 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00							
	8250 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		269.12	0.00	0.00	269.12
	8250 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			269.12	0.00	0.00
269.12							
	8250 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	0.00	0.00
0.00							
	8250 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	162.40	0.00	162.40
	8250 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			0.00	162.40	0.00
162.40							
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.				030415  CONSUMO DE ALIMENTOS	162.40 0.00	
	8250 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	708.76	0.00	708.76
	8250 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	708.76	0.00
708.76							
DD	64 07/11/2019 12:00:00a. m.				029843  CONSUMO DE ALIMENTOS	708.76 0.00	
	8250 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	0.00	0.00
0.00							
	8250 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,350.00	3,712.00	4,350.00	3,712.00
	8250 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			4,350.00	3,712.00	4,350.00
3,712.00							
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.		030108 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00 4,350.00	
	DD	52 08/11/2019 12:00:00a. m.			030475  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,712.00 0.00	
	8250 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00							
	8250 3 385002 000002	HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
	8250 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	0.00	0.00
0.00							
	8250 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,084.60	0.00	1,084.60
	8250 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,084.60	0.00	1,084.60
	8250 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,084.60	0.00
1,084.60							
DD	8 22/11/2019 12:00:00a. m.				030201  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,084.60 0.00	
	8250 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
	8250 3 392002	Tenecias y Placas		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 396002	Pension Vehicular	8,195.40	19,557.60	8,195.40	19,557.60
8250 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	8,195.40	19,557.60	8,195.40	19,557.60
8250 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,195.40	19,557.60	8,195.40	19,557.60
8250 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,195.40	19,557.60	8,195.40
19,557.60					
D	68 12/11/2019 12:00:00a. m.	029577 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,195.40
DD	131 22/11/2019 12:00:00a. m.	030658  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		5,051.80	0.00
DD	128 25/11/2019 12:00:00a. m.	030692  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		14,505.80	0.00
8250 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	168,113.92	168,113.92	0.00
8250 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	126,592.13	126,592.13	0.00
8250 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,592.13	126,592.13	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	126,592.13	126,592.13
0.00					
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		126,592.13	0.00
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	126,592.13
8250 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	41,521.79	41,521.79	0.00
8250 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	41,521.79	41,521.79	0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	41,521.79	41,521.79
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	6	01/11/2019	12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			41,521.79	0.00
D	6	01/11/2019	12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	41,521.79
	8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,923.85	111,660.77	110,980.71	151,603.91
	8250 3 399001 000001			GOBERNACION	71,646.46	54,663.13	56,240.38	70,069.21
	8250 3 399001 000001 001000			REGIDORES	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
	8250 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		1,080.00	0.00	0.00
1,080.00								
	8250 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,059.62	5,020.02	18,233.83	11,845.81
	8250 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,059.62	5,020.02	18,233.83
11,845.81								
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029193 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, Y REUNIONES EN CABILDO CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	810.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES			0.00	540.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES			0.00	810.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029537 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL			0.00	810.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029191 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	540.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES EN OFICINA DE ALCALDE DEL 01 DE AGOSTO A 1			0.00	810.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES DE CABILDO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	540.00
D	34	08/11/2019	12:00:00a. m.	029343 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE SEMILLAS DE SORGO A MAS 683 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ACOMPAÑADO POR EL S			0.00	1,740.00
D	43	08/11/2019	12:00:00a. m.	028892 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJO DE HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCI			0.00	855.00
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029469 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.			0.00	97.16
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029469 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.			0.00	49.53
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			0.00	161.91
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			0.00	18.26
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029420 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			0.00	131.23
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029420 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			0.00	15.92
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			0.00	1,013.60





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		0.00	50.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029409 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		0.00	270.20
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029409 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		0.00	35.80
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029290 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE		0.00	754.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON PERSONAL DE COMUNICACION PLANEADO JORNADA DE TRABA		0.00	690.20
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	029223 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES		0.00	770.00
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	029591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE URGE TRATANDO ASUNTOS DE D		0.00	840.00
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	029268 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE		0.00	659.00
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	029224 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON TESORERO MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	277.00
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	029592 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ASUNTOS		0.00	735.00
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.		029774  AGUA DE 500 ML	810.00	0.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		354.00	0.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	354.00
ER4	34 14/11/2019 12:00:00a. m.	030498  ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275		1,119.20	0.00
ER4	34 14/11/2019 12:00:00a. m.	030498  ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275		0.00	1,119.20
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		95.80	0.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	95.80
ER4	65 21/11/2019 12:00:00a. m.	030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES		2,641.02	0.00
ER4	65 21/11/2019 12:00:00a. m.	030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES		0.00	2,641.02
	8250 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	649.60	2,407.00	1,339.80
	8250 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	649.60	2,407.00	1,339.80
	1,716.80				
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	028933 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPAREN		0.00	649.60
DD	2 21/11/2019 12:00:00a. m.	030007  CONSUMO DE ALIMENTOS		812.00	0.00
DD	2 21/11/2019 12:00:00a. m.	030325  CONSUMOS DE ALIMENTOS		487.20	0.00
DD	8 22/11/2019 12:00:00a. m.	030327  CONSUMO DE ALIMENTOS		417.60	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		690.20	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	690.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8250 3 399001 000001 002201		AREAS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,237.30	0.00	4,605.10
	8250 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,237.30	0.00	4,605.10
632.20						
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m. 028896 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE PESCA SERGIO T			0.00 406.00
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m. 029688 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO			0.00 3,596.00
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m. 029593 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A INTEGRANTES DEL AREA DE COMUNICACION EN LA GIRA DE TRABAJO EN LA ENTREGA DE TINACOS DE CONGREGACION MARIANA TRINI			0.00 603.10
	8250 3 399001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,510.00	1,160.00	15,510.00
	8250 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,510.00	1,160.00	15,510.00
1,160.00						
D	28	08/11/2019	12:00:00a. m. 029139 SERVICIO DE FABRICACION DE VITIRNA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA GALERIA QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GR			0.00 1,044.00
D	28	08/11/2019	12:00:00a. m. 029136 MATERIAL DE CRISTALERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CUADRO QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL			0.00 812.00
D	60	11/11/2019	12:00:00a. m. 028992 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE LA TORTUGA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN PLAYA CEUTA, YA QUE SE E			0.00 13,654.00
DD	59	07/11/2019	12:00:00a. m. 030085  FABRICACION MANO DE OBRA DE 3 VITRINAS DE 1X.60 M			1,160.00 0.00
	8250 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	3,488.49	2,999.76	3,048.48
	8250 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	3,488.49	2,999.76	3,048.48
3,439.77						
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m. 028894 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ASISTIRAN AL MUNICIPIO POR EL PROGRAMA DE FUMIGACION EN LA CABECERA MUNIC			0.00 3,048.48
DD	36	20/11/2019	12:00:00a. m. 030017  IMPRESION LONA DE 3X1			487.20 0.00
DD	39	26/11/2019	12:00:00a. m. 030271  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,206.40 0.00
DD	39	26/11/2019	12:00:00a. m. 030293  CONSUMO DE ALIMENTOS			702.96 0.00
DD	39	26/11/2019	12:00:00a. m. 030333  CONSUMO DE ALIMENTOS			603.20 0.00
	8250 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,117.19	0.00
	8250 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,117.19	0.00
1,117.19						
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m. 030488  CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML			264.00 0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m. 030488  COFFE MATE 400 GR CREMA P/CAFE			96.80 0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m. 030488  CUCHARA FANTASY CHICA			11.98 0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m. 030488  MAS IVA			36.94 0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m. 030488  NESCAFE CLASICO			162.40 0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m. 030488  SLENDA			171.20 0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m. 030488  SURTIDO RICO GAMESA 410GR GALLETA			136.05 0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m. 030488  VASO TERMICO # 114 CONVERMEX			13.10 0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m. 030488  VASO TERMICO #116			34.14 0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m. 030488  GALLE GABI DANESA 400GR LATA SURTIDO			173.94 0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m. 030488  DELSEY 200 PZ SERVILLETAS			16.64 0.00
	8250 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	269.60	0.00
8250 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	269.60	269.60
0.00						
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	269.60	0.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	269.60
8250 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,435.72	2,960.36	2,430.00
8250 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,435.72	2,960.36	2,430.00
3,966.08						
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029094 AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO Y CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECR	0.00	2,430.00
DD	68	04/11/2019	12:00:00a. m.	030036  AGUAS 500 ML	1,080.00	0.00
DD	35	12/11/2019	12:00:00a. m.	029614  COPIAS	667.00	0.00
DD	18	21/11/2019	12:00:00a. m.	029100  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,213.36	0.00
8250 3 399001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	7,335.26	31,330.96	6,373.70
8250 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	7,335.26	31,330.96	32,292.52
32,292.52						
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029399 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS 30 PZAS PARA EL MES	0.00	1,470.00
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029406 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M	0.00	477.11
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029406 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M	0.00	196.31
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029418 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA	0.00	367.68
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029418 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA	0.00	39.70
D	212	27/11/2019	12:00:00a. m.	030107 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALI MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DICHA AREA	0.00	2,697.00
DD	90	05/11/2019	12:00:00a. m.	030396  RENTA DE CUBIERTOS	667.00	0.00
DD	92	08/11/2019	12:00:00a. m.	030480  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,484.80	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030450  MAS IVA	10.44	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030450  CIEL AGUA PURIFICAD	264.00	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030450  CHAROLA 9-D MARIEL LEON	48.97	0.00
DD	127	11/11/2019	12:00:00a. m.	030450  VELVET 250PZ SERVILLETAS	16.29	0.00
DD	125	15/11/2019	12:00:00a. m.	030581  RENTA DE MATERIAL Y TABLONES DURANTE 28 DIA	9,744.00	0.00
DD	6	19/11/2019	12:00:00a. m.	029832  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,245.76	0.00
DD	51	19/11/2019	12:00:00a. m.	030276  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,354.80	0.00
DD	111	20/11/2019	12:00:00a. m.	030292  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,235.40	0.00
DD	135	25/11/2019	12:00:00a. m.	030697  CONSUMO DE ALIMENTOS	487.20	0.00
DD	164	29/11/2019	12:00:00a. m.	030775  CABLE UTP CAT 5E EXTERIOR	1,392.00	0.00
DD	164	29/11/2019	12:00:00a. m.	030775  CANALETA PLASTICA	1,113.60	0.00
DD	164	29/11/2019	12:00:00a. m.	030775  ROSETA TELEFONICA	232.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	164 29/11/2019	12:00:00a. m. 030775  TELEFONOS PANASONIC MOD. KX-T7703 CON IDENTIFICADO			1,844.40	0.00
DD	165 29/11/2019	12:00:00a. m. 029531  TELEFONOS PANASONICI			1,624.00	0.00
DD	165 29/11/2019	12:00:00a. m. 029531  PROTECTO TELEFONICO PARA 3 LINEAS TRONCALES			371.20	0.00
DD	165 29/11/2019	12:00:00a. m. 029531  REGULADOR DE VOLTAGE			429.20	0.00
DD	165 29/11/2019	12:00:00a. m. 029531  TRABAJOS DE INSTALACION CONXION Y PROGRAMACION			4,640.00	0.00
ER4	35 14/11/2019	12:00:00a. m. 030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			192.90	0.00
ER4	35 14/11/2019	12:00:00a. m. 030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	192.90
ER4	66 21/11/2019	12:00:00a. m. 030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			933.00	0.00
ER4	66 21/11/2019	12:00:00a. m. 030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	933.00
	8250 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,850.47	7,398.24	4,429.87	12,818.84
	8250 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		9,850.47	7,398.24	4,429.87
12,818.84						
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. 029285 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIJENAS QUE SE LLEVARA CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL			0.00	2,250.00
D	31 08/11/2019	12:00:00a. m. 029212 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE COMITE DE BECAS MUNICIPALES PARA SELECCIONAR A LOS ESTUDIANTES QUE SERAN BECARIOS EN DIFERENTES RUBR			0.00	360.00
D	45 08/11/2019	12:00:00a. m. 029422 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN			0.00	471.23
D	45 08/11/2019	12:00:00a. m. 029422 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN			0.00	48.97
D	45 08/11/2019	12:00:00a. m. 029437 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN			0.00	544.57
D	45 08/11/2019	12:00:00a. m. 029437 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN			0.00	18.50
D	49 08/11/2019	12:00:00a. m. 029621 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ELABORACION DE INFORME QUE SE ENTREGA DEL AREA QUE TIENE A SU DIGNO CARGO CON C			0.00	220.40
D	49 08/11/2019	12:00:00a. m. 029622 ONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA CHECAR LOS TRABAJOS SOBRE COMO LLEVAR ACABO LOS COMITE ( BECAS DE ESTIMULO ALA EDU			0.00	516.20
DD	68 04/11/2019	12:00:00a. m. 029857  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML			675.00	0.00
DD	68 04/11/2019	12:00:00a. m. 029939  BOTELLAS DE AGUA DE 500ML			675.00	0.00
DD	156 08/11/2019	12:00:00a. m. 030580  ARRENDAMIENTO DE BAÑO			3,480.00	0.00
DD	11 19/11/2019	12:00:00a. m. 030241  CONSUMO DE ALIMENTOS			465.16	0.00
DD	87 19/11/2019	12:00:00a. m. 030013  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,229.68	0.00
DD	87 19/11/2019	12:00:00a. m. 030437  CONSUM DE ALIMENTOS			160.00	0.00
DD	87 19/11/2019	12:00:00a. m. 030432  CONSUMO DE ALIMENTOS			220.40	0.00
DD	108 29/11/2019	12:00:00a. m. 030493  CONSUMO DE ALIMENTOS			493.00	0.00
	8250 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 3 399001 000002	HACIENDA	25,021.04	12,676.52	26,315.19	11,382.37
	8250 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,862.82	4,682.92	10,553.62	3,992.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	9,862.82	4,682.92	10,553.62
3,992.12					
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028951 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. ALEJANDRO AISP		0.00	475.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029423 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	817.82
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029423 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	18.50
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	3,088.50
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		0.00	2,436.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		0.00	2,262.00
DD	98 13/11/2019 12:00:00a. m.	029870  CONSUMO DE ALIMENTOS		907.12	0.00
DD	123 30/11/2019 12:00:00a. m.	030757  CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA		2,320.00	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		435.00	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00	435.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,020.80	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,020.80
8250 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,353.65	493.00	3,152.00	1,694.65
8250 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,353.65	493.00	3,152.00
1,694.65					
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029521 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE VIA PUBLICA PARA MARCAR LOS LUGARES DE LOS VENDEDORES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA		0.00	63.50
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	3,088.50
DD	126 26/11/2019 12:00:00a. m.	030698  CONSUMO DE ALIMENTOS		493.00	0.00
8250 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,984.77	3,444.60	6,459.77	2,969.60
8250 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,984.77	3,444.60	6,459.77
2,969.60					
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029389 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL		0.00	47.60
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029389 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL		0.00	647.57
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CIERRE DE CUENTA P		0.00	591.60
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		0.00	2,436.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES 030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		0.00	2,262.00
DD	123 30/11/2019 12:00:00a. m.	030757  CONSUMO DE ALIMENTO CONTABILIDAD		2,969.60	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		475.00	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00	475.00
8250 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,819.80	4,056.00	6,149.80
8250 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,819.80	4,056.00	6,149.80
2,726.00					
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	EGRESOS 028934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE P		0.00	121.80
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		0.00	2,262.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		0.00	2,436.00
DD	39 26/11/2019 12:00:00a. m.	030426  CONSUMO DE ALIMENTOS		406.00	0.00
DD	123 30/11/2019 12:00:00a. m.	030757  CONSUMO DE ALIMENTO DE EGRESOS		2,320.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,090.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,090.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		240.00	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	240.00
8250 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,256.35	40,681.12	27,255.14
8250 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,378.45	24,981.49	16,269.00
8250 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,378.45	24,981.49	16,269.00
37,090.94					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER		0.00	756.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	464.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029049 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	272.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029165 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI		0.00	771.40
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029181 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS		0.00	840.99
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029161 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI		0.00	1,102.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029162 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA		0.00	1,432.60





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029163 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA	0.00	1,322.40
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	510.40
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029160 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA	0.00	991.80
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029310 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTOS CAMAPAMENTO TORTUGERO, LA CR	0.00	464.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029164 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA	0.00	1,322.40
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029308 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE	0.00	133.40
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029433 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	0.00	1,015.08
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029464 CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDINETES ( BITACORAS DE MAQUINARIA P	0.00	435.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029546 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION EXPEDIENTES P	0.00	597.40
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029545 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION BITACORAS DE	0.00	116.00
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029318 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB	0.00	850.00
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA CONTENEDORES ( TAMBOS ) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA	0.00	244.00
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	029938  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		756.00	0.00
DD	7 08/11/2019 12:00:00a. m.	030482  CONSUMO DE ALIMENTOS		556.80	0.00
DD	9 19/11/2019 12:00:00a. m.	030274  CONSUMO DE ALIMENTOS		794.60	0.00
DD	14 19/11/2019 12:00:00a. m.	030210  CONSUMO DE ALIMENTOS		475.60	0.00
DD	29 19/11/2019 12:00:00a. m.	030272  CONSUMO DE ALIMENTO		461.68	0.00
DD	50 22/11/2019 12:00:00a. m.	030414  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,853.48	0.00
DD	138 25/11/2019 12:00:00a. m.	030691  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,211.20	0.00
DD	101 28/11/2019 12:00:00a. m.	030500  CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00
DD	101 28/11/2019 12:00:00a. m.	030532  CONSUMO DE ALIMENTOS		481.40	0.00
DD	101 28/11/2019 12:00:00a. m.	030502  CONSUMO DE ALIMENTOS		232.00	0.00
DD	105 29/11/2019 12:00:00a. m.	030526  CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	0.00
DD	162 29/11/2019 12:00:00a. m.	030725  RENTA DE SERVICIOS DE BAÑOS PORTABLES 4 BAÑOS		11,136.00	0.00
DD	118 30/11/2019 12:00:00a. m.	030621  CONSUMO DE ALIMENTO		1,165.00	0.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		500.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS 030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	500.01
ER4	9 06/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS 030400  GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON		1,627.00	0.00
ER4	9 06/11/2019 12:00:00a. m.	PERSON 030400  GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON		0.00	1,627.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	PERSON 030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		501.12	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	ESTE H 030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		0.00	501.12
	8250 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,104.00	0.00
	8250 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,104.00	0.00
5,104.00					
DD	22 04/11/2019 12:00:00a. m.	030378  UNDA SANITARIA ESTANDAR C/1 SERVICIOS		5,104.00	0.00
	8250 3 399001 000004 002221	SEMANALES L TALLER MUNICIPAL	25,042.70	9,729.61	10,120.12
	8250 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	25,042.70	9,729.61	10,120.12
24,652.19					
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029269 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		0.00	359.60
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029356 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN AMTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIONDE DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB		0.00	377.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029446 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC		0.00	467.48
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029352 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 20 DE		0.00	336.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029353 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE		0.00	1,050.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029338 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE		0.00	1,316.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029349 CONSUMO QUE SERA UTILIADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL ( DEL DIA 01 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2019) CON CARGO AL MISMO		0.00	1,470.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	305.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	250.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO		0.00	1,865.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029324 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO		0.00	704.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029182 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBA		0.00	645.00
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m.	029173 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BASE DE COMPRESOR PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ( VULCANIZADORA ) UBICADO EN EL TALLER MUNICIPA		0.00	975.04
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	030022  agua de 19 lts		280.00	0.00
DD	68 04/11/2019 12:00:00a. m.	029725  AGUA DE 19 LTS		350.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	68	04/11/2019	12:00:00a. m.	029720  AGUA DE 19 LTS	700.00	0.00
DD	66	05/11/2019	12:00:00a. m.	029985  AGUA DE 19 LTS	602.00	0.00
DD	44	15/11/2019	12:00:00a. m.	030349  ABRAZADERAS # 40	34.80	0.00
DD	44	15/11/2019	12:00:00a. m.	030349  FUSIBLES	46.40	0.00
DD	44	15/11/2019	12:00:00a. m.	030349  PORTAFUSIBLES	58.00	0.00
DD	48	19/11/2019	12:00:00a. m.	030307  CADENA GALVANIZADA 1/2	1,372.00	0.00
DD	48	19/11/2019	12:00:00a. m.	030307  TORNILLO COCHE 7/16X2	38.00	0.00
DD	102	19/11/2019	12:00:00a. m.	030343  CONJUNTO TRAJE APICULTURA	2,490.01	0.00
DD	37	20/11/2019	12:00:00a. m.	030213  ESTOPA	226.20	0.00
DD	37	20/11/2019	12:00:00a. m.	030213  SILICON TF	174.00	0.00
DD	37	20/11/2019	12:00:00a. m.	030213  AFLOJATODO	232.00	0.00
DD	42	25/11/2019	12:00:00a. m.	030503  CABLE 16	55.68	0.00
DD	42	25/11/2019	12:00:00a. m.	030503  CINTA AISLANTE	23.20	0.00
DD	42	25/11/2019	12:00:00a. m.	030503  FOCO 1176	8.12	0.00
DD	42	25/11/2019	12:00:00a. m.	030503  TORNILLO 5/16 X 1/2	23.20	0.00
DD	56	25/11/2019	12:00:00a. m.	029940  AYUDANTE 5 ESPIGA	58.00	0.00
DD	56	25/11/2019	12:00:00a. m.	029940  MEDIDOR SCRADER	522.00	0.00
DD	56	25/11/2019	12:00:00a. m.	029940  PARCHES #3	174.00	0.00
DD	56	25/11/2019	12:00:00a. m.	029940  PEGAMENTO REMA	522.00	0.00
DD	56	25/11/2019	12:00:00a. m.	029940  RADIALES #22	580.00	0.00
DD	56	25/11/2019	12:00:00a. m.	029940  RADIALES PARCHES #52	580.00	0.00
DD	56	25/11/2019	12:00:00a. m.	029940  RADIALES PARCHES #14	580.00	0.00
8250 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		835.20	866.02	866.02	835.20
	URBANO Y ECOLOGIA					
8250 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		835.20	866.02	866.02	866.02
835.20	URBANO Y ECOLOGIA					
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	866.02	0.00
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	866.02
8250 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	3,640.00	1,170.00	2,470.00
8250 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,640.00	1,170.00	2,470.00
8250 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	3,640.00	1,170.00
2,470.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	135	19/11/2019	12:00:00a. m.	030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE	1,170.00	0.00
D	135	19/11/2019	12:00:00a. m.	030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE	0.00	1,170.00
DD	67	04/11/2019	12:00:00a. m.	030374  AGUA DE 19 LTS	1,078.00	0.00
DD	17	22/11/2019	12:00:00a. m.	030433  REPARACION DE A/A MINISPLIT	1,392.00	0.00
8250 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005	GASTOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	0.00
0.00	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000009	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
8250 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,449.00	2,789,718.68	2,798,167.68	0.00
8250 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	956,512.00	956,512.00	0.00
8250 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	956,512.00	956,512.00	0.00
8250 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	956,512.00	956,512.00	0.00
8250 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	956,512.00	956,512.00
0.00						
D	89 14/11/2019 12:00:00a. m.	030668  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		478,256.00	0.00	
D	89 14/11/2019 12:00:00a. m.	030668  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	478,256.00	
D	230 30/11/2019 12:00:00a. m.	030800  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		478,256.00	0.00	
D	230 30/11/2019 12:00:00a. m.	030800  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	478,256.00	
8250 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	8,449.00	70,672.00	79,121.00	0.00
8250 4 414003 000001		GOBERNACION	8,449.00	70,672.00	79,121.00	0.00
8250 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	8,449.00	70,672.00	79,121.00	0.00
8250 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		8,449.00	70,672.00	79,121.00
0.00						
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	4,000.00	
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		4,000.00	0.00	
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	16,000.00	
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		6,000.00	0.00	
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	6,000.00	
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		2,000.00	0.00	
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	2,000.00	
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		6,000.00	0.00	
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	6,000.00	
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		2,876.00	0.00	
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	2,876.00	
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		16,000.00	0.00	
D	26 07/11/2019 12:00:00a. m.	030687  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,449.00	0.00	
D	26 07/11/2019 12:00:00a. m.	030687  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		0.00	8,449.00	
D	73 13/11/2019 12:00:00a. m.	030376 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	8,449.00	
D	74 13/11/2019 12:00:00a. m.	030663  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO		0.00	8,449.00	
D	74 13/11/2019 12:00:00a. m.	030663  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO		8,449.00	0.00	
D	144 20/11/2019 12:00:00a. m.	030670  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRES		8,449.00	0.00	
D	144 20/11/2019 12:00:00a. m.	030670  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRES		0.00	8,449.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	170	22/11/2019 12:00:00a. m.	030672  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CO		8,449.00	0.00
D	170	22/11/2019 12:00:00a. m.	030672  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CO		0.00	8,449.00
8250 4 414004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	557,952.00	557,952.00
8250 4 414004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
8250 4 414004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
8250 4 414004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
0.00						
D	84	14/11/2019 12:00:00a. m.	030664  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		278,976.00	0.00
D	84	14/11/2019 12:00:00a. m.	030664  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	278,976.00
D	227	30/11/2019 12:00:00a. m.	030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		278,976.00	0.00
D	227	30/11/2019 12:00:00a. m.	030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	278,976.00
8250 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	69,436.00	69,436.00
8250 4 414005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
8250 4 414005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
8250 4 414005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
0.00						
D	86	14/11/2019 12:00:00a. m.	030666  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		34,718.00	0.00
D	86	14/11/2019 12:00:00a. m.	030666  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	34,718.00
D	228	30/11/2019 12:00:00a. m.	030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		34,718.00	0.00
D	228	30/11/2019 12:00:00a. m.	030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	34,718.00
8250 4 414006			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	237,734.00	237,734.00
8250 4 414006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
8250 4 414006 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
8250 4 414006 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
0.00						
D	85	14/11/2019 12:00:00a. m.	030665  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		118,867.00	0.00
D	85	14/11/2019 12:00:00a. m.	030665  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	118,867.00
D	229	30/11/2019 12:00:00a. m.	030799  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		118,867.00	0.00
D	229	30/11/2019 12:00:00a. m.	030799  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	118,867.00
8250 4 414007			INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	65,522.00	65,522.00
8250 4 414007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
8250 4 414007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
8250 4 414007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
0.00						
D	87	14/11/2019 12:00:00a. m.	030667  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		32,761.00	0.00
D	87	14/11/2019 12:00:00a. m.	030667  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	32,761.00
D	99	15/11/2019 12:00:00a. m.	030669  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		8,850.13	0.00
D	99	15/11/2019 12:00:00a. m.	030669  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	8,850.13
D	231	30/11/2019 12:00:00a. m.	030796  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	23,910.87
D	231	30/11/2019 12:00:00a. m.	030796  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		23,910.87	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
<b>POLIZA</b>					
8250 4 414008	JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 414008 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 414008 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 414008 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001	GOBERNACION	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,672.50	10,672.50
0.00					
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.			10,672.50	0.00
	ESTATAL				
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	10,672.50
	ESTATAL				
8250 4 423003	CATASTRO	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8250 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8250 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	35,217.05	35,217.05
0.00					
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.			35,217.05	0.00
	ESTATAL				
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	35,217.05
	ESTATAL				
8250 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	22,133.56	22,133.56	0.00
8250 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	22,133.56	22,133.56	0.00
8250 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,133.56	22,133.56	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	22,133.56	22,133.56
0.00					
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.			22,133.56	0.00
	PREDIAL				
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	22,133.56
	PREDIAL				
8250 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4 441003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
ER4	75 26/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	1,000.00
	DE E				
ER4	75 26/11/2019 12:00:00a. m.			1,000.00	0.00
	DE E				
8250 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	55,316.77	55,316.77	0.00
8250 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	55,316.77	55,316.77	0.00
8250 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,316.77	55,316.77	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	55,316.77	55,316.77
0.00					
D	168 22/11/2019 12:00:00a. m.			3,000.00	0.00
	DE E				
D	168 22/11/2019 12:00:00a. m.			0.00	3,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4		4	04/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030517  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00 0.00	
ER4		4	04/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030517  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,000.00	
ER4		7	05/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030465  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00 0.00	
ER4		7	05/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030465  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 3,000.00	
ER4		26	07/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030406  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			20,000.00 0.00	
ER4		26	07/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030406  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 20,000.00	
ER4		29	08/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,500.00 0.00	
ER4		29	08/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,500.00	
ER4		32	08/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			800.00 0.00	
ER4		32	08/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 800.00	
ER4		30	13/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,392.00 0.00	
ER4		30	13/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,392.00	
ER4		33	13/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030468  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 8,700.00	
ER4		33	13/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030468  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,700.00 0.00	
ER4		35	14/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			750.00 0.00	
ER4		35	14/11/2019	MUNI 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00 750.00	
ER4		37	14/11/2019	MUNI 12:00:00a. m.	030608  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00 0.00	
ER4		37	14/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030608  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,000.00	
ER4		50	15/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030560  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
ER4		50	15/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030560  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
ER4		59	20/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030562  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,100.00 0.00	
ER4		59	20/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030562  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,100.00	
ER4		64	21/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
ER4		64	21/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
ER4		70	22/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,074.77 0.00	
ER4		70	22/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 3,074.77	
ER4		69	26/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
ER4		69	26/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
ER4		81	29/11/2019	DE E 12:00:00a. m.	030709  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	81 29/11/2019 12:00:00a. m.	030709  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
		DE E			
8250 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	16,000.00	16,000.00 0.00
8250 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	16,000.00	16,000.00 0.00
8250 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	16,000.00	16,000.00 0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	16,000.00	16,000.00 16,000.00
0.00					
D	222 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,500.00	
		COMPROBAR DE L			
D	222 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		14,500.00 0.00	
		COMPROBAR DE L			
D	222 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 14,500.00	
		COMPROBAR DE L			
D	222 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,500.00 0.00	
		COMPROBAR DE L			
8250 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 4 442001		Becas	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
		Y SOCIAL			
8250 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	0.00	6,304.30	6,304.30 0.00
8250 4 443001 000001		GOBERNACION	0.00	6,304.30	6,304.30 0.00
8250 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,304.30	6,304.30 0.00
8250 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,304.30	6,304.30 6,304.30
0.00					
ER4	31 13/11/2019 12:00:00a. m.	030603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,970.00 0.00	
		DE E			
ER4	31 13/11/2019 12:00:00a. m.	030603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,970.00	
		DE E			
ER4	51 15/11/2019 12:00:00a. m.	030611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,334.30	
		DE E			
ER4	51 15/11/2019 12:00:00a. m.	030611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,334.30 0.00	
		DE E			
8250 4 443001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 4 443001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	73,200.00	73,200.00 0.00
8250 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	73,200.00	73,200.00 0.00
8250 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,200.00	73,200.00 0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,200.00	73,200.00 73,200.00
0.00					
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y		73,200.00 0.00	
		ESTATAL			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00 73,200.00	
		ESTATAL			
8250 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	0.00	0.00	0.00 0.00
		ELOTA			
8250 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00
8250 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00
8250 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00
8250 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00
0.00						
ER4	6 05/11/2019	12:00:00a. m. 030402  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		136,500.00	0.00	
ER4	6 05/11/2019	12:00:00a. m. 030402  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	136,500.00	
ER4	25 07/11/2019	12:00:00a. m. 030466  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	0.00	
ER4	25 07/11/2019	12:00:00a. m. 030466  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	700.00	
ER4	57 20/11/2019	12:00:00a. m. 030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE		36,000.00	0.00	
ER4	57 20/11/2019	12:00:00a. m. 030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE		0.00	36,000.00	
ER4	58 20/11/2019	12:00:00a. m. 030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	0.00	
ER4	58 20/11/2019	12:00:00a. m. 030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	50,000.00	
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	194,423.25	194,423.25	0.00
8250 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	194,423.25	194,423.25	0.00
8250 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	194,423.25	194,423.25	0.00
8250 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	194,423.25	194,423.25	194,423.25
0.00						
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		194,423.25	0.00	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. 030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	194,423.25	
8250 4 452001		JUBILACIONES	0.00	194,423.25	194,423.25	0.00
8250 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	194,423.25	194,423.25	0.00
8250 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	194,423.25	194,423.25	0.00
8250 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	194,423.25	194,423.25	194,423.25
0.00						
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		194,423.25	0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. 030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	194,423.25	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,040.76	568,910.81	34,819.45	582,132.12
8250 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	21,092.50	8,123.70	12,968.80
8250 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	21,092.50	8,123.70	12,968.80
8250 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	21,092.50	8,123.70	12,968.80
8250 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	21,092.50	21,092.50	8,123.70
12,968.80						
DD	165 29/11/2019	12:00:00a. m. 029531  CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MOD. KX-TES824 CON CA		12,968.80	0.00	
ER4	34 14/11/2019	12:00:00a. m. 030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,		8,123.70	0.00	
ER4	34 14/11/2019	12:00:00a. m. 030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,		0.00	8,123.70	
8250 5 515001		Equipo de Computo	30,086.46	0.00	15,030.24	15,056.22
8250 5 515001 000007		ADQUISICIONES	30,086.46	0.00	15,030.24	15,056.22
8250 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	30,086.46	0.00	15,030.24	15,056.22
8250 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	30,086.46	0.00	0.00	15,030.24
15,056.22						
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029333 ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROS 3335, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA		0.00	7,515.12	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	40 08/11/2019	DE DE 12:00:00a. m. 029397 ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX MULTIFUNCIONAL 3335 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DI		0.00	7,515.12
8250 5 521002		EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	11,665.51	11,665.51
8250 5 521002 000007		ADQUISICIONES	0.00	11,665.51	11,665.51
8250 5 521002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	11,665.51	11,665.51
8250 5 521002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	11,665.51	11,665.51
0.00					
ER4	34 14/11/2019	12:00:00a. m. 030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,		11,665.51	0.00
ER4	34 14/11/2019	12:00:00a. m. 030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,		0.00	11,665.51
8250 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	17,954.30	0.00	17,954.30
8250 5 523001 000007		ADQUISICIONES	17,954.30	0.00	17,954.30
8250 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	17,954.30	0.00	17,954.30
8250 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	17,954.30	0.00	17,954.30
17,954.30					
8250 5 551001		EQUIPO DE ARMAMENTO	0.00	536,152.80	536,152.80
8250 5 551001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	536,152.80	536,152.80
8250 5 551001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	536,152.80	536,152.80
8250 5 551001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	536,152.80	536,152.80
536,152.80					
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,		11,679.97	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00
DD	120 08/11/2019	12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC		41,935.31	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	120	08/11/2019	AC 12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		41,935.31	0.00
DD	120	08/11/2019	AC 12:00:00a. m. 030191  FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD.		41,935.31	0.00
8250 5 562001			AC MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8250 5 562001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 562001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 562001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	0.00	0.00
8250 5 567007 000007			HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00
8250 5 567007 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 5 581002			TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8250 5 581002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 581002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 581002 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 6			INVERSIÓN PÚBLICA	1,020,706.62	1,858,021.81	2,773,330.03
8250 6 614001			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000011 000001			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000011 000001 000070			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 6 616001			2019 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL	33,852.45	1,685,307.72	1,629,305.11
8250 6 616001 000008			RUSTICO	33,852.45	1,685,307.72	1,629,305.11
8250 6 616001 000008 001000			CONSTRUCCIONES	33,852.45	1,685,307.72	1,629,305.11
8250 6 616001 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	33,852.45	1,685,307.72	1,629,305.11
89,855.06						
D	11	04/11/2019	12:00:00a. m. 030311 ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO DE TIERRA MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL (		0.00	32,155.20
D	72	12/11/2019	12:00:00a. m. 030456  ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE		455,898.05	0.00
D	72	12/11/2019	12:00:00a. m. TECH 030456  ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	455,898.05
D	76	13/11/2019	12:00:00a. m. TECH 030442  ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA		0.00	41,806.83
D	76	13/11/2019	12:00:00a. m. OBRA 030442  ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA		41,806.83	0.00
D	77	13/11/2019	12:00:00a. m. OBRA 030441  ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA		623,876.56	0.00
D	77	13/11/2019	12:00:00a. m. 030441  ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA		0.00	623,876.56
D	78	13/11/2019	12:00:00a. m. 030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P		394,657.79	0.00
D	78	13/11/2019	12:00:00a. m. 030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P		0.00	394,657.79
D	213	27/11/2019	12:00:00a. m. 030639  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS		48,080.00	0.00
D	213	27/11/2019	12:00:00a. m. 030639  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS		0.00	48,080.00
D	216	27/11/2019	12:00:00a. m. 030640  SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO		5,602.80	0.00
D	216	27/11/2019	12:00:00a. m. PARA GRA 030640  SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO		0.00	5,602.80
DD	151	19/11/2019	12:00:00a. m. 030308  FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLAS 5/6		1,200.00	0.00
DD	153	26/11/2019	12:00:00a. m. 030724  ESTIMACION No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS		86,957.81	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER3	1 07/11/2019 12:00:00a. m.	CONSTRUCC NOV	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE	3,985.59 0.00	
ER3	1 07/11/2019 12:00:00a. m.	NOV	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE	0.00 3,985.59	
ER3	3 15/11/2019 12:00:00a. m.	NOV	030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE	6,418.90 0.00	
ER3	3 15/11/2019 12:00:00a. m.	NOVIEM	030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE	0.00 6,418.90	
ER3	4 21/11/2019 12:00:00a. m.	NOVIEM	030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE	6,418.90 0.00	
ER3	4 21/11/2019 12:00:00a. m.	NOVIEMBRE	030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE	0.00 6,418.90	
ER3	5 28/11/2019 12:00:00a. m.	NOVIEMBRE	030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE	6,418.90 0.00	
ER3	5 28/11/2019 12:00:00a. m.	NOVIEMBRE	030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE	0.00 6,418.90	
ER3	7 28/11/2019 12:00:00a. m.	NOV	030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE	3,985.59 0.00	
ER3	7 28/11/2019 12:00:00a. m.	NOV	030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE	0.00 3,985.59	
8250 6 616002		APLICACION FAISM	704,989.83	134,357.20	839,347.03 0.00
8250 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	704,989.83	134,357.20	839,347.03 0.00
8250 6 616002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	704,989.83	134,357.20	839,347.03 0.00
8250 6 616002 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	704,989.83	134,357.20	839,347.03 0.00
D	17 04/11/2019 12:00:00a. m.	030147 ESTIMACION 1 ( UNO ) UNICA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE RED EN ENERGIA ELECTRICA CON CONVERSION DE LINEA DE MEDIA TENCION MONOFASICA ( 1F-2H) A		0.00 704,989.83	
D	71 12/11/2019 12:00:00a. m.	030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/		79,918.63 0.00	
D	71 12/11/2019 12:00:00a. m.	030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/		0.00 79,918.63	
D	80 13/11/2019 12:00:00a. m.	030454  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A		0.00 54,438.57	
D	80 13/11/2019 12:00:00a. m.	030454  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A		54,438.57 0.00	
8250 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	26,072.79	0.00	14,993.00 11,079.79
8250 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	26,072.79	0.00	14,993.00 11,079.79
8250 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	26,072.79	0.00	14,993.00 11,079.79
8250 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	26,072.79	0.00	14,993.00 11,079.79
D	15 04/11/2019 12:00:00a. m.	030103 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNA RAMADA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA CON LA FINALIDAD DQ QUE LA CAPACIDA		0.00 14,993.00	
8250 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	255,791.55	38,356.89	289,684.89 4,463.55
8250 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	255,791.55	38,356.89	289,684.89 4,463.55
8250 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	255,791.55	38,356.89	289,684.89 4,463.55
8250 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	255,791.55	38,356.89	289,684.89 4,463.55
D	9 04/11/2019 12:00:00a. m.	030100 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTREAV		0.00 54,534.00	
D	10 04/11/2019 12:00:00a. m.	030228 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS HSSL 100W 5500K MULTIVOLTAJE C/FOTOCELDA 1/1 PZ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO P		0.00 196,794.00	
D	214 27/11/2019 12:00:00a. m.	030641  ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI		30,385.71 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	214	27/11/2019 12:00:00a. m.	030641  ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI		0.00	30,385.71	
ER1	5	15/11/2019 12:00:00a. m.	030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM		0.00	3,985.59	
ER1	5	15/11/2019 12:00:00a. m.	030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM		3,985.59	0.00	
ER1	13	21/11/2019 12:00:00a. m.	030858  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV		3,985.59	0.00	
ER1	13	21/11/2019 12:00:00a. m.	030858  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV		0.00	3,985.59	
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	78,447.22	78,447.22	0.00
8250 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	38,852.96	38,852.96	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	38,852.96	38,852.96	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	38,852.96	38,852.96	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	38,852.96	38,852.96	38,852.96
0.00							
IA	28	30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		38,852.96	0.00	
IA	28	30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	38,852.96	
8250 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	39,594.26	39,594.26	0.00
8250 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	39,594.26	39,594.26	0.00
8250 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,594.26	39,594.26	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,594.26	39,594.26	39,594.26
0.00							
IA	28	30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		39,594.26	0.00	
IA	28	30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	39,594.26	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>15,451,918.03</b>	<b>15,451,918.03</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,051,071.92	7,051,071.92	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	3,757,971.93	3,757,971.93	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,419,889.66	1,419,889.66	0.00
8260 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	178,069.80	178,069.80	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	178,069.80	178,069.80	178,069.80
0.00							
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90	0.00	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,034.90	
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90	0.00	
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,034.90	
8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,762.40	125,762.40	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,762.40	125,762.40	125,762.40
0.00							
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,682.30	0.00	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,682.30	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90	0.00	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,198.90	
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,682.30	
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,682.30	0.00	
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90	0.00	
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,198.90	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000001 002100	QUE LAB		0.00	130,939.20	130,939.20	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	130,939.20	130,939.20
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,724.90
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,744.70
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,744.70
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,724.90
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	80,758.20	80,758.20	0.00
8260 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	80,758.20	80,758.20
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,341.15
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,037.95
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,037.95
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,341.15
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		0.00	45,031.20	45,031.20	0.00
	SOCIAL					
8260 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			0.00	45,031.20	45,031.20
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,515.60	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,515.60
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,515.60	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,515.60
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	39,444.30	39,444.30	0.00
8260 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	39,444.30	39,444.30
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,829.35	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,829.35
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,892.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,892.80
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,829.35	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,829.35
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,892.80	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,892.80
	8260 1 113001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	26,913.00	26,913.00	0.00
	8260 1 113001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	26,913.00	26,913.00
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,675.00	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,675.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,781.50
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,781.50	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,781.50	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,781.50
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,675.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,675.00
	8260 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	61,010.70	61,010.70	0.00
	8260 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	61,010.70	61,010.70
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,507.60	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,507.60
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,997.75	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,997.75
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,997.75	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,997.75
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,507.60	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,507.60
	8260 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	20,898.60	20,898.60	0.00
	8260 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	20,898.60	20,898.60
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,449.30	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,449.30
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,449.30	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,449.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,389.90	13,389.90	0.00
8260 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,389.90	13,389.90
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,694.95	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,694.95	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	52,075.50	52,075.50	0.00
	INTERNO				
8260 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	52,075.50	52,075.50
0.00					
	INTERNO				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,037.75	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,037.75	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	211,701.30	211,701.30	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	211,701.30	211,701.30
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,581.25	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87,269.40 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 87,269.40	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87,269.40 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 87,269.40	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,581.25	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	61,100.40	61,100.40	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	61,100.40	61,100.40
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,550.20	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,550.20	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	76,613.70	76,613.70	0.00
8260 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	76,613.70	76,613.70
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,306.85 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,306.85	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,306.85	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,306.85
8260 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	98,264.70	98,264.70	0.00
0.00	8260 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	98,264.70	98,264.70
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	28,906.95
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,906.95	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,225.40	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,225.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,906.95	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	28,906.95
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,225.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,225.40	0.00
8260 1 113001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	98,671.50	98,671.50	0.00
0.00	8260 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	98,671.50	98,671.50
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,993.10	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,993.10
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,342.65	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,342.65
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,993.10
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,993.10	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,342.65	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,342.65
8260 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	83,702.56	83,702.56	0.00
0.00	8260 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	83,702.56	83,702.56
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,341.15
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,341.15	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,204.15	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	39,204.15
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,725.10	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,725.10
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,341.15	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,341.15
ER4	53	19/11/2019	12:00:00a. m. RO	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.			-908.99	0.00
ER4	53	19/11/2019	12:00:00a. m. RO	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.			0.00	-908.99
	8260 1 113001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	15,542.70	15,542.70	0.00
	8260 1 113001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	15,542.70	15,542.70
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,771.35	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,771.35
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,771.35	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,771.35
	8260 1 113001 000002		HACIENDA		0.00	346,604.10	346,604.10	0.00
	8260 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	47,478.00	47,478.00	0.00
	8260 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	47,478.00	47,478.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,082.85	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,082.85
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,656.15	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,656.15
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,082.85	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,082.85
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,656.15	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,656.15
	8260 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	66,760.80	66,760.80	0.00
	8260 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	66,760.80	66,760.80
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,770.00	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,770.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,610.40	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,610.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,770.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,770.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,610.40	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,610.40
	8260 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	81,009.60	81,009.60	0.00
	8260 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	81,009.60	81,009.60
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,623.35	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,623.35
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,881.45	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,881.45
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,623.35	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,623.35
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,881.45	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,881.45
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	116,335.80	116,335.80	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	116,335.80	116,335.80
0.00	PRESUPUESTAL				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,328.90	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,328.90
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,839.00	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,839.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,839.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,839.00	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,328.90	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,328.90
8260 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	35,019.90	35,019.90	0.00
8260 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	35,019.90	35,019.90
0.00	EGRESOS				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,509.95	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,509.95
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,509.95	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,509.95
8260 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,297,021.44	1,297,021.44	0.00
8260 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,187.00	104,187.00	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	104,187.00	104,187.00
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,671.00	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,671.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,421.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,421.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,671.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,671.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,424.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,424.00
	8260 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,225.60	33,225.60	0.00
	8260 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	33,225.60	33,225.60
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,365.40
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,247.40	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,247.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,365.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,247.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,247.40	0.00
	8260 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	168,843.30	168,843.30	0.00
	8260 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	168,843.30	168,843.30
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,926.40	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,926.40
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,496.75	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,496.75
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,926.40
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,926.40	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,493.75	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,493.75
	8260 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	379,892.40	379,892.40	0.00
	8260 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	379,892.40	379,892.40
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,999.10	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	146,999.10
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,947.10	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,947.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,999.10 0.00	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 146,999.10	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,947.10 0.00	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,947.10	
8260 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,271.30	17,271.30	0.00
8260 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	17,271.30	17,271.30
0.00						
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,635.65 0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,635.65	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,635.65 0.00	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,635.65	
8260 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,126.54	102,126.54	0.00
8260 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	102,126.54	102,126.54
0.00						
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,664.55 0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 46,664.55	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.05 0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,399.05	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,664.55 0.00	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 46,664.55	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.05 0.00	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,399.05	
D	240 30/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES	030987  REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS		-0.66 0.00	
D	240 30/11/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES	030987  REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS		0.00-0.66	
8260 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	100,867.80	100,867.80	0.00
8260 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	100,867.80	100,867.80
0.00						
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25 0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,919.25	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65 0.00	
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,514.65	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25 0.00	
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,919.25	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,514.65	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,514.65
8260 1	113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	32,512.20	32,512.20	0.00
8260 1	113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	32,512.20	32,512.20
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,667.05	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,667.05
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,589.05	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,589.05
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,667.05
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,589.05	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,589.05
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,667.05	0.00
8260 1	113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	140,337.00	140,337.00	0.00
8260 1	113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	140,337.00	140,337.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			29,040.75	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	29,040.75
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,127.75	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,127.75
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,127.75	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,127.75
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			29,040.75	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	29,040.75
8260 1	113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	101,209.20	101,209.20	0.00
8260 1	113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	101,209.20	101,209.20
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,604.60	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	50,604.60
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,604.60	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	50,604.60
8260 1	113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	116,549.10	116,549.10	0.00
8260 1	113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	116,549.10	116,549.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,207.65	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,066.90 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 51,066.90	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,066.90 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 51,066.90	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,207.65	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	694,456.73	694,456.73	0.00
8260 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	694,456.73	694,456.73	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	694,456.73	694,456.73
0.00						
D	107	15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		273,099.13 0.00	
		QUE LAB				
D	107	15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 273,099.13	
		QUE LAB				
D	107	15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,210.00 0.00	
		QUE LAB				
D	107	15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 66,210.00	
		QUE LAB				
D	226	28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		288,937.60 0.00	
		QUE LAB				
D	226	28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 288,937.60	
		QUE LAB				
D	226	28/11/2019 12:00:00a. m.	030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,210.00 0.00	
		QUE LAB				
D	226	28/11/2019 12:00:00a. m.	030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 66,210.00	
		QUE LAB				
8260 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	220,744.39	220,744.39	0.00
8260 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	41,302.50	41,302.50	0.00
8260 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8260 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,500.00	10,500.00
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,250.00 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,250.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,250.00 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,250.00	
		QUE LAB				
8260 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,949.40	7,949.40	0.00
8260 1 121001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,949.40	7,949.40
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,974.70	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,974.70
	8260 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
	8260 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	10,853.10	10,853.10	0.00
	8260 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	10,853.10	10,853.10
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,426.55	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,426.55
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,426.55	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,426.55
	8260 1 121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 121001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
	8260 1 121001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 121001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 121001 000002		HACIENDA		0.00	14,348.93	14,348.93	0.00
	8260 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,000.00	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,000.00	0.00
	8260 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,348.93	2,348.93	0.00
	8260 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	2,348.93	2,348.93
0.00								
ER4	8	05/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			484.80	0.00
ER4	8	05/11/2019	AREAS 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	484.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			0.00	400.91
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			400.91	0.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			480.00	0.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	480.00
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			983.22	0.00
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	983.22
8260 1	121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	165,092.96	165,092.96	0.00
8260 1	121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	165,092.96	165,092.96	0.00
8260 1	121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	165,092.96	165,092.96
0.00								
ER1	2	07/11/2019	12:00:00a. m.	030713  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV			3,985.57	0.00
ER1	2	07/11/2019	12:00:00a. m.	030713  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV			0.00	3,985.57
ER4	22	07/11/2019	12:00:00a. m.	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOV			41,429.16	0.00
ER4	22	07/11/2019	12:00:00a. m.	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOV			0.00	41,429.16
ER4	39	15/11/2019	12:00:00a. m.	030718  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOV			41,429.16	0.00
ER4	39	15/11/2019	12:00:00a. m.	030718  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOV			0.00	41,429.16
ER4	60	21/11/2019	12:00:00a. m.	030872  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV			39,236.77	0.00
ER4	60	21/11/2019	12:00:00a. m.	030872  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV			0.00	39,236.77
ER4	77	28/11/2019	12:00:00a. m.	030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE			39,012.30	0.00
ER4	77	28/11/2019	12:00:00a. m.	030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE			0.00	39,012.30
8260 1	131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 1	132001			Aguinaldo	0.00	759,926.68	759,926.68	0.00
8260 1	132001 000001			GOBERNACION	0.00	310,515.18	310,515.18	0.00
8260 1	132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	29,532.00	29,532.00	0.00
8260 1	132001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	29,532.00	29,532.00
0.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			29,532.00	0.00
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	29,532.00
8260 1	132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
8260 1	132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,050.00	24,050.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,050.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	24,050.00
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	19,535.67	19,535.67	0.00
8260 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	19,535.67	19,535.67
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,535.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	19,535.67
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	13,457.67	0.00
8260 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	13,457.67	13,457.67
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,457.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,457.67
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,505.00	7,505.00
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,505.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,505.00
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67	0.00
8260 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,574.67	6,574.67
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,574.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	6,574.67
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,991.50	4,991.50	0.00
8260 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,991.50	4,991.50
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,991.50
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	10,141.17	10,141.17
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,141.17
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67	0.00
8260 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,482.67	3,482.67
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,482.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	3,482.67
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,231.67	2,231.67	0.00
8260 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,231.67	2,231.67
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,231.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,231.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 002219	CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
8260 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	8,679.00	8,679.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 8,679.00	
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		8,679.00 0.00	
8260 1 132001 000001 003000	CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,834.67	34,834.67	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	34,834.67	34,834.67
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		34,834.67 0.00	
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 34,834.67	
8260 1 132001 000001 003111	CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,165.83	11,165.83	0.00
8260 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,165.83	11,165.83
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,165.83 0.00	
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 11,165.83	
8260 1 132001 000001 003120	CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	16,957.50	16,957.50	0.00
8260 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	16,957.50	16,957.50
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,957.50 0.00	
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,957.50	
8260 1 132001 000001 004000	CORRESPONDIENTE A OFICIALIA MAYOR	0.00	14,597.50	14,597.50	0.00
8260 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	14,597.50	14,597.50
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		14,597.50 0.00	
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 14,597.50	
8260 1 132001 000001 005000	CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	15,741.33	15,741.33	0.00
8260 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,741.33	15,741.33
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,741.33 0.00	
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 15,741.33	
8260 1 132001 000001 005100	CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	23,413.83	23,413.83	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	23,413.83	23,413.83
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 15,150.33	
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,150.33 0.00	
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RO		8,263.50 0.00	
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RO		0.00 8,263.50	
8260 1 132001 000001 005201	CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
8260 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,060.00	2,060.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	04/11/2019	CORRESPONDIENTE A					
			12:00:00a. m.					
				031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,060.00
8260 1	132001 000001	007200	CORRESPONDIENTE A		0.00	61,563.50	61,563.50	0.00
8260 1	132001 000001	007200 000014	PENSIONES VITALICIAS			0.00	61,563.50	61,563.50
0.00				PENSIONES VITALICIAS				61,563.50
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.				0.00	61,563.50
D	12	04/11/2019	CORRESPONDIENTE A					
			12:00:00a. m.					
				031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			61,563.50	0.00
8260 1	132001 000002		CORRESPONDIENTE A		0.00	54,947.99	54,947.99	0.00
8260 1	132001 000002	001000	HACIENDA		0.00	7,839.33	7,839.33	0.00
8260 1	132001 000002	001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	7,839.33	7,839.33
0.00				TESORERIA MUNICIPAL				7,839.33
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.				7,839.33	0.00
D	12	04/11/2019	CORRESPONDIENTE A					
			12:00:00a. m.					
				031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,839.33
8260 1	132001 000002	002100	CORRESPONDIENTE A		0.00	11,126.83	11,126.83	0.00
8260 1	132001 000002	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	11,126.83	11,126.83
0.00				DEPARTAMENTO DE INGRESOS				11,126.83
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.				11,126.83	0.00
D	12	04/11/2019	CORRESPONDIENTE A					
			12:00:00a. m.					
				031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,126.83
8260 1	132001 000002	002110	CORRESPONDIENTE A		0.00	12,909.50	12,909.50	0.00
8260 1	132001 000002	002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	12,909.50	12,909.50
0.00				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL				12,909.50
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.				12,909.50	0.00
D	12	04/11/2019	CORRESPONDIENTE A					
			12:00:00a. m.					
				031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,909.50
8260 1	132001 000002	002200	CORRESPONDIENTE A		0.00	17,236.00	17,236.00	0.00
8260 1	132001 000002	002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	17,236.00	17,236.00
0.00				PRESUPUESTAL				17,236.00
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.				17,236.00	0.00
D	12	04/11/2019	CORRESPONDIENTE A					
			12:00:00a. m.					
				031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	17,236.00
8260 1	132001 000002	002210	CORRESPONDIENTE A		0.00	5,836.33	5,836.33	0.00
8260 1	132001 000002	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	5,836.33	5,836.33
0.00				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				5,836.33
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.				5,836.33	0.00
D	12	04/11/2019	CORRESPONDIENTE A					
			12:00:00a. m.					
				031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	5,836.33
8260 1	132001 000004		CORRESPONDIENTE A		0.00	216,442.50	216,442.50	0.00
8260 1	132001 000004	001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,160.67	15,160.67	0.00
8260 1	132001 000004	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	15,160.67	15,160.67
0.00				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				15,160.67
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.				15,160.67	0.00
D	12	04/11/2019	CORRESPONDIENTE A					
			12:00:00a. m.					
				031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	15,160.67
8260 1	132001 000004	002100	CORRESPONDIENTE A		0.00	4,853.00	4,853.00	0.00
			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	4,853.00
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,853.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,853.00
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	0.00
8260 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	26,912.50
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	26,912.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		26,912.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	0.00
8260 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	64,769.17
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		64,769.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	64,769.17
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,086.33	0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,086.33	4,086.33
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,086.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,086.33
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	0.00
8260 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,920.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	19,920.00
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	0.00
8260 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	15,425.33
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,425.33
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	5,418.67
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,418.67
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	0.00
8260 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,375.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,375.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000004 002222		CORRESPONDIENTE A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33
8260 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33
0.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,142.33
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	18,379.50	18,379.50
8260 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	18,379.50	18,379.50
0.00					
		URBANO Y ECOLOGIA			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,379.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,379.50
8260 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	178,021.01	178,021.01
8260 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	178,021.01	178,021.01
8260 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	178,021.01	178,021.01
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	178,021.01
		CORRESPONDIENTE A			
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		178,021.01	0.00
8260 1 132002		Prima vacacional	0.00	675,829.09	675,829.09
8260 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	259,767.57	259,767.57
8260 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	31,479.16	31,479.16
8260 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	31,479.16	31,479.16
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,479.16	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,479.16
8260 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	23,056.46
8260 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	23,056.46
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,872.94	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,872.94
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,183.52	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,183.52
8260 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	24,005.53
8260 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	24,005.53
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,299.13	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,299.13
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,706.40	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,706.40
8260 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,805.68	14,805.68
8260 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,805.68	14,805.68
0.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,591.76	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,591.76
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,213.92
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,213.92	0.00
8260 1 132002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	8,255.73	8,255.73	0.00
8260 1 132002 000001 002210 000005				SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	8,255.73	8,255.73
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,255.73	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,255.73
8260 1 132002 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	7,231.46	7,231.46	0.00
8260 1 132002 000001 002211 000006				SOCIAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	7,231.46	7,231.46
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,727.36	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,727.36
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,504.10	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,504.10
8260 1 132002 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	4,934.05	4,934.05	0.00
8260 1 132002 000001 002215 000057				SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,934.05	4,934.05
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,347.50
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,347.50	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,586.55	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,586.55
8260 1 132002 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	11,185.31	11,185.31	0.00
8260 1 132002 000001 002216 000063				SOCIAL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	11,185.31	11,185.31
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.18	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,399.18
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,786.13	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,786.13
8260 1 132002 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,831.42	3,831.42	0.00
8260 1 132002 000001 002217 000066				SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,831.42	3,831.42
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,831.42	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,831.42
8260 1 132002 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,454.82	2,454.82	0.00
8260 1 132002 000001 002218 000067				SOCIAL	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,454.82	2,454.82
0.00									



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,454.82 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,454.82	
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	9,547.18	9,547.18	0.00
		INTERNO				
8260 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	9,547.18	9,547.18
0.00		INTERNO				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,547.18 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,547.18	
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	38,811.98	38,811.98	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	38,811.98	38,811.98
0.00						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,813.14 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,813.14	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 31,998.84	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,998.84 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,201.76	11,201.76	0.00
8260 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,201.76	11,201.76
0.00						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,201.76 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,201.76	
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	14,045.84	14,045.84	0.00
8260 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	14,045.84	14,045.84
0.00						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,045.84 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 14,045.84	
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,015.23	18,015.23	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	18,015.23	18,015.23
0.00						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,599.23 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,599.23	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,416.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,416.00 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	18,089.80	18,089.80	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	18,089.80	18,089.80
0.00						
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,692.31	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,692.31 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,397.49 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 15,397.49	
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,966.66	15,966.66	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,966.66	15,966.66
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,591.76	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,591.76
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,374.90	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,374.90
	QUE LAB				
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.		0.00	0.00
	RO				
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.		0.00	0.00
	RO				
8260 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,849.50	2,849.50	0.00
8260 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,849.50	2,849.50
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,849.50	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,849.50
	QUE LAB				
8260 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	62,620.59	62,620.59	0.00
8260 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,704.31	8,704.31	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,704.31	8,704.31
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,997.05	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,997.05
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,707.26	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,707.26
	QUE LAB				
8260 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,239.49	12,239.49	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,239.49	12,239.49
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,890.48	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,890.48
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,349.01	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,349.01
	QUE LAB				
8260 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	13,928.24	13,928.24	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	13,928.24	13,928.24
0.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,366.34
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,366.34	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.90	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,561.90
	QUE LAB				
8260 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	21,328.24	21,328.24	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	21,328.24	21,328.24
0.00					
	PRESUPUESTAL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,174.31 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,174.31	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,153.93 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,153.93	
		QUE LAB				
8260 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	6,420.31	6,420.31	0.00
		EGRESOS				
8260 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	6,420.31	6,420.31
0.00		EGRESOS				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,420.31 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,420.31	
		QUE LAB				
8260 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	235,446.69	235,446.69	0.00
8260 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	19,100.41	19,100.41	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	19,100.41	19,100.41
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.70 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,187.70	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,912.71 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,912.71	
		QUE LAB				
8260 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,091.36	6,091.36	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,091.36	6,091.36
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,333.98 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,333.98	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,757.38 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,757.38	
		QUE LAB				
8260 1 132002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,956.21	29,956.21	0.00
8260 1 132002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	29,956.21	29,956.21
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,115.50 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,115.50	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,840.71 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,840.71	
		QUE LAB				
8260 1 132002 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,305.03	68,305.03	0.00
8260 1 132002 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	68,305.03	68,305.03
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,669.35	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,669.35 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,899.77	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,899.77 0.00	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,735.91	
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,735.91 0.00	
8260 1	132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,166.41	3,166.41	0.00
8260 1	132002 000004 002131 000023		PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,166.41	3,166.41
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,166.41 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,166.41	
8260 1	132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,723.34	18,723.34	0.00
8260 1	132002 000004 002200 000024		PUBLICO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,723.34	18,723.34
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,612.99 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,612.99	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,110.35 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 17,110.35	
8260 1	132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,492.45	18,492.45	0.00
8260 1	132002 000004 002210 000025		PUBLICO	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,492.45	18,492.45
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 12,288.72	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,203.73 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,203.73	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,288.72 0.00	
8260 1	132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,960.58	5,960.58	0.00
8260 1	132002 000004 002215 000026		PUBLICO	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,960.58	5,960.58
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,415.99 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,415.99	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,544.59 0.00	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,544.59	
8260 1	132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	25,728.49	25,728.49	0.00
8260 1	132002 000004 002221 000027		PUBLICO	TALLER MUNICIPAL		0.00	25,728.49	25,728.49
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,648.30	
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,648.30 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,080.19 0.00	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,080.19	
8260 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,555.05	18,555.05	0.00
8260 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,555.05	18,555.05
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,555.05 0.00	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,555.05	
8260 1 132002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	21,367.36	21,367.36	0.00
8260 1 132002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	21,367.36	21,367.36
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,642.81	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,642.81 0.00	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,724.55 0.00	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,724.55	
8260 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	117,994.24	117,994.24	0.00
8260 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,994.24	117,994.24	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	117,994.24	117,994.24
0.00						
D	107	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		117,994.24 0.00	
D	107	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 117,994.24	
8260 1 134001		Compensaciones GOBERNACION	0.00	271,664.15	271,664.15	0.00
8260 1 134001 000001		REGIDORES	0.00	35,783.36	35,783.36	0.00
8260 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,703.16	7,703.16	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,703.16	7,703.16
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,272.76 0.00	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,272.76	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,157.64	
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,272.76 0.00	
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,272.76	
8260 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,796.66	1,796.66	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,796.66	1,796.66
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 500.00	
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	500.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			796.66	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	796.66
	8260 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,000.00
	8260 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	3,200.00	3,200.00
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
	8260 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,168.04	1,168.04	0.00
	8260 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	1,168.04	1,168.04
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,168.04
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,168.04	0.00
	8260 1 134001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,071.46	10,071.46	0.00
	8260 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	10,071.46	10,071.46
0.00								
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,850.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,697.05	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,697.05
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,516.77	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,516.77
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,007.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,007.64
8260 1 134001 000001 003111			QUE LAB COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 134001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	3,981.32	3,981.32
8260 1 134001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	3,981.32	3,981.32
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,371.67	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,371.67
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,609.65	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,609.65
8260 1 134001 000001 004000			QUE LAB OFICIALIA MAYOR	0.00	2,622.72	2,622.72
8260 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,622.72	2,622.72
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,622.72	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,622.72
8260 1 134001 000001 005000			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00
8260 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 005100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00
8260 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	620.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	620.00
8260 1 134001 000002			QUE LAB HACIENDA	0.00	41,120.00	41,120.00
8260 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,680.00	2,680.00
8260 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,680.00	2,680.00
0.00						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,090.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	590.00
8260 1 134001 000002 002100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	29,760.00	29,760.00
0.00						
8260 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	29,760.00	29,760.00
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,500.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,880.00	0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,880.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,500.00	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,880.00	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,880.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00
8260 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,680.00	8,680.00
0.00						
8260 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,680.00	8,680.00
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,590.00	0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,590.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,090.00	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,090.00
8260 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	131,728.22	131,728.22
8260 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,306.35	8,306.35
0.00						
8260 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,306.35	8,306.35
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,882.50	0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,882.50
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,960.54	0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,960.54
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,284.20	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,284.20
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,179.11	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,179.11
8260 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,243.60	4,243.60
8260 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,243.60	4,243.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,121.80	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,121.80
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,121.80	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,121.80
	8260 1 134001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,473.95	13,473.95	0.00
	8260 1 134001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	13,473.95	13,473.95
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,974.81	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,974.81
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,759.66	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,759.66
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,579.66	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,579.66
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,159.82	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,159.82
	8260 1 134001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,234.68	43,234.68	0.00
	8260 1 134001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	43,234.68	43,234.68
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,922.93
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,922.93	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,787.82
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,787.82	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,192.16	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,192.16
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,331.77	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,331.77
	8260 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,617.68	1,617.68	0.00
	8260 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,617.68	1,617.68
0.00								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			404.42	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	404.42
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,213.26	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,213.26



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,829.16	12,829.16	0.00
8260 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	12,829.16	12,829.16
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,676.54	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,676.54
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	879.81
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,393.00	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,393.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	879.81
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81	0.00
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	11,469.30	11,469.30	0.00
	PROYECTOS					
8260 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y			0.00	11,469.30	11,469.30
0.00						
	PROYECTOS					
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,745.57	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,745.57
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		989.08	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	989.08
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		989.08	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	989.08
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,745.57	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,745.57
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	4,334.96	4,334.96	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA					
8260 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			0.00	4,334.96	4,334.96
0.00						
	SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	878.54
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,288.94
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	878.54
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,288.94
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8260 1 134001 000004 002221	QUE LAB				
	8260 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	13,435.15	13,435.15	0.00
0.00			TALLER MUNICIPAL	0.00	13,435.15	13,435.15
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,250.74 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,250.74	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,312.55 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,312.55	
		QUE LAB				
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,826.31	
		QUE LAB				
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,045.55	
		QUE LAB				
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,045.55 0.00	
		QUE LAB				
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,826.31 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,255.55	16,255.55	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	16,255.55	16,255.55
0.00						
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,278.24	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,278.24 0.00	
		QUE LAB				
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,977.31 0.00	
		QUE LAB				
D	238 30/11/2019	12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,977.31	
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	2,527.84	2,527.84	0.00
	URBANO Y ECOLOGIA					
8260 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	2,527.84	2,527.84
0.00						
		URBANO Y ECOLOGIA				
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,949.02 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,949.02	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		578.82 0.00	
		QUE LAB				
D	108 15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 578.82	
		QUE LAB				
8260 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	63,032.57	63,032.57	0.00
8260 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	63,032.57	63,032.57	0.00
8260 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	63,032.57	63,032.57
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,200.00	
		QUE LAB				
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,284.42 0.00	
		QUE LAB				
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,284.42	
		QUE LAB				
D	107 15/11/2019	12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,200.00 0.00	
		QUE LAB				
D	226 28/11/2019	12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,600.00 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	226	28/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,600.00
D	226	28/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,948.15	0.00
D	226	28/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,948.15
	8260 1 141001		QUE LAB Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	391,121.32	391,121.32	0.00
	8260 1 141001 000001		GOBERNACION		0.00	151,448.88	151,448.88	0.00
	8260 1 141001 000001 001000		REGIDORES		0.00	13,160.19	13,160.19	0.00
	8260 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	13,160.19	13,160.19
0.00								
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,160.19	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,160.19
	8260 1 141001 000001 002000		ISSS PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,813.00	13,813.00	0.00
	8260 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	13,813.00	13,813.00
0.00								
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,813.00	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,813.00
	8260 1 141001 000001 002100		ISSS SINDICO PROCURADOR		0.00	9,559.25	9,559.25	0.00
	8260 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	9,559.25	9,559.25
0.00								
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,559.25
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,559.25	0.00
	8260 1 141001 000001 002201		ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,853.87	6,853.87	0.00
	8260 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	6,853.87	6,853.87
0.00								
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,853.87	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,853.87
	8260 1 141001 000001 002210		ISSS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		0.00	3,827.67	3,827.67	0.00
	8260 1 141001 000001 002210 000005		SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			0.00	3,827.67	3,827.67
0.00								
D	233	30/11/2019	SOCIAL 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,827.67	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,827.67
	8260 1 141001 000001 002211		ISSS DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	3,352.79	3,352.79	0.00
	8260 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	3,352.79	3,352.79
0.00								
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,352.79	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,352.79
	8260 1 141001 000001 002215		ISSS DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	2,287.62	2,287.62	0.00
	8260 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	2,287.62	2,287.62
0.00								
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,287.62	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,287.62
	8260 1 141001 000001 002216		ISSS UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,185.87	5,185.87	0.00
	8260 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	5,185.87	5,185.87



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,185.87	0.00
	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,185.87
	8260 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	1,776.40	1,776.40	0.00
	8260 1 141001 000001 002217 000066					0.00	1,776.40	1,776.40
0.00	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,776.40
	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,776.40	0.00
	8260 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI			0.00	1,138.13	1,138.13	0.00
	8260 1 141001 000001 002218 000067					0.00	1,138.13	1,138.13
0.00	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,138.13	0.00
	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,138.13
	8260 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	4,263.45	4,263.45	0.00
	8260 1 141001 000001 002219 000068					0.00	4,263.45	4,263.45
0.00	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,263.45	0.00
	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	4,263.45
	8260 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	16,538.13	16,538.13	0.00
	8260 1 141001 000001 003000 000008					0.00	16,538.13	16,538.13
0.00	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	16,538.13	0.00
	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	16,538.13
	8260 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	5,193.55	5,193.55	0.00
	8260 1 141001 000001 003111 000060					0.00	5,193.55	5,193.55
0.00	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,193.55
	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,193.55	0.00
	8260 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	6,512.17	6,512.17	0.00
	8260 1 141001 000001 003120 000059					0.00	6,512.17	6,512.17
0.00	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,512.17
	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,512.17	0.00
	8260 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR			0.00	8,189.63	8,189.63	0.00
	8260 1 141001 000001 004000 000010					0.00	8,189.63	8,189.63
0.00	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,189.63	0.00
	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. ISSS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,189.63
	8260 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			0.00	8,387.17	8,387.17	0.00
	8260 1 141001 000001 005000 000064					0.00	8,387.17	8,387.17
0.00	D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,387.17	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,387.17
8260 1 141001 000001 005100	ISSS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,192.00	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000012	ISSS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,192.00	7,192.00
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,192.00	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,192.00
8260 1 141001 000001 005201	ISSS	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,321.14	0.00
8260 1 141001 000001 005201 000058	ISSS	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,321.14	1,321.14
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,321.14	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,321.14
8260 1 141001 000001 007200	ISSS	PENSIONES VITALICIAS	0.00	32,896.85	0.00
8260 1 141001 000001 007200 000014	ISSS	PENSIONES VITALICIAS	0.00	32,896.85	32,896.85
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	32,896.85	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	32,896.85
8260 1 141001 000002	ISSS	HACIENDA	0.00	27,728.02	0.00
8260 1 141001 000002 001000	ISSS	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,579.14	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000015	ISSS	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,579.14	2,579.14
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,579.14	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,579.14
8260 1 141001 000002 002100	ISSS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,674.75	0.00
8260 1 141001 000002 002100 000016	ISSS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,674.75	5,674.75
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,674.75	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,674.75
8260 1 141001 000002 002110	ISSS	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,885.83	0.00
8260 1 141001 000002 002110 000017	ISSS	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,885.83	6,885.83
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,885.83	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,885.83
8260 1 141001 000002 002200	ISSS	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,750.13	0.00
8260 1 141001 000002 002200 000018	ISSS	PRESUPUESTAL	0.00	9,750.13	9,750.13
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	9,750.13	0.00
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	9,750.13
8260 1 141001 000002 002210	ISSS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,838.17	0.00
8260 1 141001 000002 002210 000069	ISSS	EGRESOS	0.00	2,838.17	2,838.17
0.00					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	ISSS	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,838.17	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,838.17
8260 1 141001 000004			ISSS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,686.63	109,686.63	0.00
8260 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,295.03	8,295.03	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,295.03	8,295.03
0.00							
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,295.03	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,295.03
8260 1 141001 000004 002100			ISSS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,824.19	2,824.19	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,824.19	2,824.19
0.00							
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,824.19	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,824.19
8260 1 141001 000004 002110			ISSS COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,351.84	14,351.84	0.00
8260 1 141001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	14,351.84	14,351.84
0.00							
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,351.84	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,351.84
8260 1 141001 000004 002120			ISSS COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,290.97	32,290.97	0.00
8260 1 141001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	32,290.97	32,290.97
0.00							
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	32,290.97
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			32,290.97	0.00
8260 1 141001 000004 002131			ISSS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,468.07	1,468.07	0.00
8260 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,468.07	1,468.07
0.00							
D	233	30/11/2019	PUBLICO 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,468.07	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,468.07
8260 1 141001 000004 002200			ISSS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,680.83	8,680.83	0.00
8260 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,680.83	8,680.83
0.00							
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,680.83	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,680.83
8260 1 141001 000004 002210			ISSS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,573.83	8,573.83	0.00
8260 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,573.83	8,573.83
0.00							
D	233	30/11/2019	PROYECTOS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,573.83	0.00
D	233	30/11/2019	ISSS 12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,573.83
8260 1 141001 000004 002215			ISSS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,763.57	2,763.57	0.00
8260 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	2,763.57	2,763.57



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,763.57	0.00
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,763.57
8260 1 141001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	11,928.61
8260 1 141001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	11,928.61	0.00
0.00					11,928.61	11,928.61
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,928.61	0.00
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	11,928.61
8260 1 141001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,602.92
8260 1 141001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	8,602.92	0.00
0.00					8,602.92	8,602.92
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,602.92	0.00
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,602.92
8260 1 141001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,906.77
8260 1 141001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,906.77	0.00
0.00					9,906.77	9,906.77
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,906.77	0.00
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,906.77
8260 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	102,257.79
8260 1 141001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	102,257.79
8260 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	102,257.79	0.00
0.00					102,257.79	102,257.79
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	102,257.79	0.00
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	102,257.79
8260 1 143001				FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
8260 1 143001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 1 143001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8260 1 143001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00					0.00	0.00
8260 1 144001				SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00
8260 1 144001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00					0.00	0.00
8260 1 144001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8260 1 144001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 1 144001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00
0.00					0.00	0.00
8260 1 152001				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Indemnizaciones	0.00	0.00
8260 1 152001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	508,576.20	508,576.20
8260 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	508,576.20	508,576.20
8260 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	508,576.20	508,576.20
8260 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	508,576.20	508,576.20
0.00					
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10	0.00
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	254,288.10
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10	0.00
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	254,288.10
8260 1 154002		Uniformes	0.00	133,003.86	133,003.86
8260 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	133,003.86	133,003.86
8260 1 154002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00
0.00					
8260 1 154002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00
0.00					
8260 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00
0.00					
8260 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	133,003.86	133,003.86
8260 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	133,003.86
0.00					
D	146 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		120,582.00	0.00
D	146 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		0.00	120,582.00
D	146 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		12,421.86	0.00
D	146 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		0.00	12,421.86
8260 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003		Vacaciones	0.00	991.62	991.62
8260 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	991.62	991.62
8260 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	991.62	991.62	0.00
8260 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	991.62	991.62
0.00					
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RO		0.00	991.62
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RO		991.62	0.00
8260 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154004	Quinquenios	0.00	331,242.68	331,242.68	0.00
8260 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	110,019.02	110,019.02	0.00
8260 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,073.16	5,073.16	0.00
8260 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,073.16	5,073.16
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,536.58	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,536.58
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,536.58	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,536.58
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8260 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,315.28	2,315.28
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	910.58	910.58	0.00
8260 1 154004 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	910.58	910.58
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		455.29	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	455.29
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		455.29	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	455.29
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,062.64	3,062.64	0.00
8260 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,062.64	3,062.64
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,531.32	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,531.32
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,531.32	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,531.32
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,563.98	11,563.98	0.00
8260 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,563.98	11,563.98
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,213.24
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,568.75
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,213.24
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75	0.00
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,568.75
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,995.16	8,995.16	0.00
8260 1 154004 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,995.16	8,995.16
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,497.58	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,497.58
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,497.58	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,497.58
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,242.96	2,242.96	0.00
8260 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,242.96	2,242.96
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,121.48	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,121.48
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,121.48	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,121.48
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,937.06	2,937.06	0.00
8260 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,937.06	2,937.06
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,468.53	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,468.53
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,468.53	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,468.53
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8260 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,315.28	2,315.28
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	70,602.92	70,602.92	0.00
8260 1 154004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	70,602.92	70,602.92
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,301.46	0.00
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,301.46
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,301.46
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,301.46	0.00
		QUE LAB				
8260 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	30,321.20	30,321.20	0.00
8260 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,241.64	1,241.64	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,241.64	1,241.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		620.82	0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	620.82
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		620.82	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	620.82
8260 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,650.96	9,650.96
8260 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,650.96	9,650.96
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,825.48	0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,825.48
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,825.48
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,825.48	0.00
8260 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,646.52	4,646.52
8260 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,646.52	4,646.52
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,323.26
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,323.26	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,323.26	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,323.26
8260 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	14,782.08	14,782.08
8260 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	14,782.08	14,782.08
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,391.04	0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,391.04
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,391.04	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,391.04
8260 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	117,678.32	117,678.32
8260 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,091.20	6,091.20
8260 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	6,091.20	6,091.20
0.00						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,045.60	0.00
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,045.60
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,045.60	0.00
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,045.60
8260 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,866.82	3,866.82
8260 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,866.82	3,866.82
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,933.41 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,933.41	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,933.41 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,933.41	
8260 1	154004	000004	002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	10,440.48	10,440.48	0.00
8260 1	154004	000004	002110	000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	10,440.48	10,440.48
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,220.24 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,220.24	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,220.24	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,220.24 0.00	
8260 1	154004	000004	002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	46,625.90	46,625.90	0.00
8260 1	154004	000004	002120	000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	46,625.90	46,625.90
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 23,312.95	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,312.95 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,312.95 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 23,312.95	
8260 1	154004	000004	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,759.62	1,759.62	0.00
8260 1	154004	000004	002200	000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,759.62	1,759.62
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 879.81	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 879.81	
8260 1	154004	000004	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	13,048.82	13,048.82	0.00
8260 1	154004	000004	002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	13,048.82	13,048.82
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,524.41 0.00	
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,524.41	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,524.41 0.00	
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,524.41	
8260 1	154004	000004	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,155.60	5,155.60	0.00
8260 1	154004	000004	002215	000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,155.60	5,155.60
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,577.80 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,577.80
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,577.80	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,577.80
8260 1 154004 000004 002221				TALLER MUNICIPAL		0.00	10,673.06	10,673.06	0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL			0.00	10,673.06	10,673.06
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,336.53	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,336.53
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,336.53
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,336.53	0.00
8260 1 154004 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,712.58	17,712.58	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	17,712.58	17,712.58
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,856.29	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,856.29
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,856.29	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,856.29
8260 1 154004 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,304.24	2,304.24	0.00
8260 1 154004 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	2,304.24	2,304.24
0.00									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,152.12	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,152.12
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,152.12	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,152.12
8260 1 154004 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	73,224.14	73,224.14	0.00
8260 1 154004 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	73,224.14	73,224.14	0.00
8260 1 154004 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	73,224.14	73,224.14
0.00									
D	107	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,612.07	0.00
D	107	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,612.07
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,612.07
D	226	28/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,612.07	0.00
8260 1 171001				Estimulos		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 171001 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 171001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 171001 000009 000912 000035		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	901,952.87	901,952.87
8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	551.02	551.02
8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	551.02	551.02
8260 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	551.02	551.02
8260 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	551.02	551.02
0.00					
D	47 08/11/2019 12:00:00a. m.	028428 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISM		551.02	0.00
D	47 08/11/2019 12:00:00a. m.	028428 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISM		0.00	551.02
8260 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,239.60	7,239.60	0.00
8260 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	1,739.60	1,739.60	0.00
8260 2 211002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,739.60	1,739.60	0.00
8260 2 211002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,739.60	1,739.60
0.00					
ER4	72 22/11/2019 12:00:00a. m. RODRIGUEZ BE	030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO		1,739.60	0.00
ER4	72 22/11/2019 12:00:00a. m. RODRIGUEZ BE	030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO		0.00	1,739.60
8260 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00	PRESUPUESTAL				
8260 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	5,500.00	5,500.00
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029144 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB		5,500.00	0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029144 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB		0.00	5,500.00
8260 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	0.00	24,735.50	24,735.50	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	9,817.72	9,817.72	0.00
8260 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	974.40	974.40	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	974.40	974.40
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029168 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L380 QUE SERA UTILIZADA EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	974.40
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029168 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L380 QUE SERA UTILIZADA EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		974.40	0.00
8260 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,693.63	1,693.63	0.00
8260 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,693.63	1,693.63
0.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029194 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONO		0.00	1,693.63
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029194 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONO		1,693.63	0.00
8260 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8260 2 214001 000001 002210 000005			SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002211 000006			SOCIAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m.	029292 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA				1,995.20	0.00
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m.	029292 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA				0.00	1,995.20
0.00	8260 2 214001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 003000 000008			INTERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m.	029125 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN CO				603.20	0.00
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m.	029125 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN CO				0.00	603.20
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m.	029473 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN IMPRESORA DESKIET PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA G				0.00	614.80
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m.	029473 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN IMPRESORA DESKIET PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA G				614.80	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,693.63	1,693.63	0.00
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m.	029430 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ				1,693.63	0.00
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m.	029430 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ				0.00	1,693.63
0.00	8260 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,242.86	2,242.86	0.00
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m.	029429 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA				0.00	2,242.86



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	40 08/11/2019	UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A CON # DE SERIE 124103015000028, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE 029429 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		2,242.86	0.00
8260 2 214001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	2,532.63	2,532.63
8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	839.00	839.00
8260 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	839.00	839.00
0.00					
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029400 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA CON # DE INVENTARIO 124103091100035, PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA CON CARGO		0.00	650.00
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029400 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA CON # DE INVENTARIO 124103091100035, PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA CON CARGO		650.00	0.00
ER4	35 14/11/2019	12:00:00a. m. 030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	189.00
ER4	35 14/11/2019	12:00:00a. m. 030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		189.00	0.00
8260 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,693.63	1,693.63
8260 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,693.63	1,693.63
0.00					
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029372 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVE		1,693.63	0.00
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029372 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVE		0.00	1,693.63
8260 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,385.15	12,385.15
8260 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,693.63	1,693.63
8260 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,693.63	1,693.63
0.00					
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029195 CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A (CE285A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. ( MAQ		1,693.63	0.00
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029195 CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A (CE285A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. ( MAQ		0.00	1,693.63
8260 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	6,979.75	6,979.75
8260 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	6,979.75	6,979.75
0.00					
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029351 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP 05A PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO ALA MISMA DI		2,242.86	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029351 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP 05A PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO ALA MISMA DI		0.00	2,242.86	
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029314 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-000391-1		2,494.03	0.00	
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029544 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-030911-00		2,242.86	0.00	
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029314 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-000391-1		0.00	2,494.03	
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029544 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-030911-00		0.00	2,242.86	
8260 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,493.77	2,493.77	0.00
8260 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,493.77	2,493.77	0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029543 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON NUMERO DE INVENTARIO 1241-0309		2,493.77	0.00	
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029543 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON NUMERO DE INVENTARIO 1241-0309		0.00	2,493.77	
8260 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
8260 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO		1,218.00	0.00	
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO		0.00	1,218.00	
8260 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00
D	139 19/11/2019 12:00:00a. m.	030564  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		60,900.00	0.00	
D	139 19/11/2019 12:00:00a. m.	030564  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		0.00	60,900.00	
8260 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000004	PRESUPUESTAL				
8260 2 215002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE				
8260 2 215002 000009 000912 000035	APORTACIONES PARA EL				
8260 2 215002 000009 000912 000035	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 2 216001 000001	Material de limpieza	0.00	26,210.18	26,210.18	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	21,443.18	21,443.18	0.00
8260 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	21,443.18	21,443.18	0.00
8260 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	21,443.18	21,443.18
0.00					
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029216 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA		1,372.86	0.00
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES			
		DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO EMIL			
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029216 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA		0.00	1,372.86
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES			
		DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO EMIL			
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029215 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA		4,104.66	0.00
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES			
		DE ESTA CABECERA MUSEO ) CORRESPONDIENTE A			
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029215 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA		0.00	4,104.66
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES			
		DE ESTA CABECERA MUSEO ) CORRESPONDIENTE A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029217 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( PRESIDENCIA )		13,965.24 0.00	
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029217 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( PRESIDENCIA )		0.00 13,965.24	
ER4	78 28/11/2019 12:00:00a. m.	030708 GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PAR		2,000.42 0.00	
ER4	78 28/11/2019 12:00:00a. m.	030708 GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PAR		0.00 2,000.42	
8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,767.00	4,767.00 0.00
8260 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,767.00	4,767.00 0.00
8260 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,767.00	4,767.00 4,767.00
0.00					
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029047 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN PARQUES Y JARD		2,052.00 0.00	
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029047 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN PARQUES Y JARD		0.00 2,052.00	
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029172 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO		2,475.00 0.00	
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029172 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO		0.00 2,475.00	
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQ		0.00 240.00	
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQ		240.00 0.00	
8260 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 2 216001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	16,446.72	16,446.72 0.00
8260 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	5,721.12	5,721.12 0.00
8260 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,721.12	5,721.12 0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,721.12	5,721.12 5,721.12
0.00					
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029098 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE REUNIONE		0.00 1,165.80	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029097 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y R		1,226.12 0.00	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029099 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR		0.00 1,374.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE CABILDO	029098 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR	1,165.80 0.00	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE REUNIONE	029097 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR	0.00 1,226.12	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y R	029099 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR	1,374.60 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE CABILDO	029101 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTORS DIVERSOS, CON CARGO	0.00 1,954.60	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	CISNEROS MARTINEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTORS DIVERSOS, CON CARGO	029101 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTORS DIVERSOS, CON CARGO	1,954.60 0.00	
8260 2 221001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 221001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	10,725.60	10,725.60
8260 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,725.60	0.00
8260 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,725.60	10,725.60
0.00					
D	65 12/11/2019 12:00:00a. m.	029708 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,C		9,744.00 0.00	
D	65 12/11/2019 12:00:00a. m.	029708 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,C		0.00 9,744.00	
ER1	4 13/11/2019 12:00:00a. m.	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION		0.00 736.60	
ER1	4 13/11/2019 12:00:00a. m.	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION		736.60 0.00	
ER1	12 22/11/2019 12:00:00a. m.	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		245.00 0.00	
ER1	12 22/11/2019 12:00:00a. m.	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 245.00	
8260 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	28,262.96	28,262.96
8260 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	28,262.96	0.00
8260 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	8,241.28	0.00
8260 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	8,241.28	8,241.28
0.00					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029211 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		1,080.00 0.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029211 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00 1,080.00	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE TURISMO Y COM		1,325.88 0.00	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LA		0.00 1,325.88	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE TURISMO Y COM	029131 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS EN REUNION POR LA COMISION DE EDUCACION INTEGRADA POR LA REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ , CON	918.72 0.00	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	REUNION POR LA COMISION DE EDUCACION INTEGRADA POR LA REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ , CON	029131 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS EN REUNION POR LA COMISION DE EDUCACION INTEGRADA POR LA REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ , CON	0.00 918.72	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,494.40 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	0.00 1,494.40	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	0.00 58.28	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	58.28 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGIDORES PRESIDENTES DE LA COMISION DE HACIENDA, TURISMO Y DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE D	029412 CONSUMO QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES PRESIDENTES DE LA COMISION DE HACIENDA, TURISMO Y DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE D	672.80 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	REGIDORES PRESIDENTES DE LA COMISION DE HACIENDA, TURISMO Y DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE D	029412 CONSUMO QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES PRESIDENTES DE LA COMISION DE HACIENDA, TURISMO Y DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE D	0.00 672.80	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	CARGO DE LA COMISION DE HACIENDA POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REG	029377 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS A CARGO DE LA COMISION DE HACIENDA POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REG	1,194.80 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	CARGO DE LA COMISION DE HACIENDA POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REG	029377 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS A CARGO DE LA COMISION DE HACIENDA POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REG	0.00 1,194.80	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES..	029378 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES..	632.20 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES..	029378 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES..	0.00 632.20	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	LOS REGIDORES EN REUNION DE LA COMISION DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLICA, CON CARGO A	029427 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE LA COMISION DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLICA, CON CARGO A	864.20 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	LOS REGIDORES EN REUNION DE LA COMISION DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLICA, CON CARGO A	029427 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE LA COMISION DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLICA, CON CARGO A	0.00 864.20	
	8260 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,021.68	20,021.68
	8260 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,021.68	20,021.68
0.00					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 1	029416 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 1	2,160.00 0.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 1	029416 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 1	0.00 2,160.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	029153 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 540.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	029153 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	540.00 0.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	029415 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	810.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					ATENCION A REUNIONES EFECTUADAS EN LA OFICINA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI				
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029415	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES EFECTUADAS EN LA OFICINA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI			0.00	810.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029404	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESI			900.00	0.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029404	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESI			0.00	900.00
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	029196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			466.32	0.00
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	029196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			0.00	466.32
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	029166	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			0.00	283.04
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	029166	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			283.04	0.00
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	029071	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			561.44	0.00
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	029071	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			0.00	561.44
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	029123	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON R			504.60	0.00
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	029123	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON R			0.00	504.60
D	43	08/11/2019	12:00:00a. m.	028931	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON MAESTRO EGRESADOS DE UPIES, CON CARGO A LA PRE			1,470.00	0.00
D	43	08/11/2019	12:00:00a. m.	028931	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON MAESTRO EGRESADOS DE UPIES, CON CARGO A LA PRE			0.00	1,470.00
D	43	08/11/2019	12:00:00a. m.	028908	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DEPORTISTA DESTACADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EL SR. JOEL GUARDADO, CON CARGO A PRESI			1,637.00	0.00
D	43	08/11/2019	12:00:00a. m.	028908	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DEPORTISTA DESTACADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EL SR. JOEL GUARDADO, CON CARGO A PRESI			0.00	1,637.00
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029610	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.			0.00	113.00
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT			452.06	0.00
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT			0.00	452.06
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT			87.60	0.00
D	45	08/11/2019	12:00:00a. m.	029436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT			0.00	87.60





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	214.33 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	0.00 214.33	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	18.90 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	0.00 18.90	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	113.00 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	33.50 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	0.00 33.50	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029424 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	333.80 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029424 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	69.50 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029424 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	0.00 333.80	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029424 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	0.00 69.50	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029505 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES	696.00 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSON	0.00 817.80	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	788.80 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029505 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES	0.00 696.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	0.00 788.80	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSON	817.80 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL, DIRECTO	545.20 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL, DIRECTO	0.00 545.20	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNTA	029170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON LA DIRECTORA DE IMMUEBLES LA T.S.	487.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON LA DIRECTORA DE IMMUEBLERIA T.S.			0.00	487.20
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029540 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI			359.59	0.00
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029070 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON JEFA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO			742.40	0.00
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029169 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES GERENT			846.80	0.00
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029070 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON JEFA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	742.40
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029169 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES GERENT			0.00	846.80
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029541 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO			974.40	0.00
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029540 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI			0.00	359.59
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029541 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO			0.00	974.40
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN			1,032.40	0.00
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN			0.00	1,032.40
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m.	029504 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES			0.00	757.00
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m.	029580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO PRESID			725.00	0.00
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m.	029580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO PRESID			0.00	725.00
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m.	029504 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES			757.00	0.00
ER4	44	15/11/2019	12:00:00a. m.	030519  GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALI			594.00	0.00
ER4	44	15/11/2019	12:00:00a. m.	030519  GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALI			0.00	594.00
	8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 2 253001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 253001 000009 000912 000035		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Combustibles y Lubricantes	0.00	632,921.19	632,921.19
8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	98,441.10	98,441.10
8260 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	18,000.00	18,000.00
8260 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	18,000.00	18,000.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		18,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	18,000.00
8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,401.10	38,401.10
8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,401.10	38,401.10
0.00					
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00	38,401.10
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		38,401.10	0.00
8260 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00
8260 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		4,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	4,000.00
8260 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,800.00	2,800.00
8260 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,800.00	2,800.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		1,300.00	0.00
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00	1,300.00
8260 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,740.00	3,740.00
8260 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,740.00	3,740.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		2,500.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	2,500.00
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		1,240.00	0.00
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00	1,240.00
8260 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,500.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,500.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		2,500.00	0.00
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00	2,500.00
8260 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,200.00	1,200.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,200.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	800.00	800.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		800.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	800.00
8260 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,000.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		5,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	5,000.00
8260 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			12,000.00	0.00
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	12,000.00
	8260 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,500.00	0.00
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	1,500.00
	8260 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,200.00	2,200.00
0.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,200.00	0.00
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	2,200.00
	8260 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,000.00	0.00
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	1,000.00
	8260 2 261001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,300.00	1,300.00
0.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	1,300.00
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,300.00	0.00
	8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
	8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			4,000.00	0.00
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	4,000.00
	8260 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,000.00	0.00
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000002 002110 000017 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 2,000.00	
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		2,000.00 0.00	
8260 2 261001 000002 002200 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00 3,500.00	3,500.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,500.00	3,500.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		3,500.00 0.00	
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 3,500.00	
8260 2 261001 000002 002210 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		2,000.00 0.00	
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 2,000.00	
8260 2 261001 000004 0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 345,427.29	345,427.29	0.00
8260 2 261001 000004 001000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		6,000.00 0.00	
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 6,000.00	
8260 2 261001 000004 002100 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00 5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2 261001 000004 002100 000020 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 5,000.00	
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		5,000.00 0.00	
8260 2 261001 000004 002110 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00 7,000.00	7,000.00	0.00
8260 2 261001 000004 002110 000021 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	7,000.00	7,000.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		7,000.00 0.00	
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00 7,000.00	
8260 2 261001 000004 002120 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00 85,000.00	85,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	85,000.00	85,000.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	85,000.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		85,000.00	0.00
8260 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		6,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	6,000.00
8260 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	500.00	0.00
8260 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	500.00	500.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		500.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	500.00
8260 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	15,427.29	0.00
8260 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	15,427.29	15,427.29
0.00					
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029263 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020---KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100		7,435.98	0.00
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029263 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020---KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100		0.00	7,435.98
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029145 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CAMIONES VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-4100-0009-DINA, 1246-00003-04100-0037-CAMION		7,991.31	0.00
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029145 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CAMIONES VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-4100-0009-DINA, 1246-00003-04100-0037-CAMION		0.00	7,991.31
8260 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	219,000.00	0.00
8260 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	219,000.00	219,000.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		219,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	219,000.00
8260 2 261001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,500.00	0.00
8260 2 261001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	83 14/11/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8260 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	175,552.80	175,552.80
8260 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,552.80	175,552.80
8260 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,552.80	175,552.80
0.00					
D	79 13/11/2019	12:00:00a. m. 030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		1,021.34	0.00
D	79 13/11/2019	12:00:00a. m. 030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		0.00	1,021.34
D	79 13/11/2019	12:00:00a. m. 030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		7,031.46	0.00
D	79 13/11/2019	12:00:00a. m. 030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		0.00	7,031.46
D	82 14/11/2019	12:00:00a. m. 030285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		135,000.00	0.00
D	82 14/11/2019	12:00:00a. m. 030285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	135,000.00
D	164 22/11/2019	12:00:00a. m. 030148 GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 3 PATRULLAS QUE SE TRASLADARON ALA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL ESTADO POR		7,500.00	0.00
D	164 22/11/2019	12:00:00a. m. 030148 GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 3 PATRULLAS QUE SE TRASLADARON ALA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL ESTADO POR		0.00	7,500.00
D	165 22/11/2019	12:00:00a. m. 030385  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		13,000.00	0.00
D	165 22/11/2019	12:00:00a. m. 030385  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		0.00	13,000.00
D	166 22/11/2019	12:00:00a. m. 030375  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA U		0.00	12,000.00
D	166 22/11/2019	12:00:00a. m. 030375  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA U		12,000.00	0.00
8260 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	0.00
8260 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	14,466.82	14,466.82
8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,466.82	14,466.82
8260 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,605.04	9,605.04
8260 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,605.04	9,605.04
0.00					
D	38 08/11/2019	12:00:00a. m. 028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P		9,605.04	0.00
D	38 08/11/2019	12:00:00a. m. 028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P		0.00	9,605.04
8260 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 291001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	4,861.78	4,861.78	0.00
8260 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	4,861.78	4,861.78
0.00					
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		613.50	0.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	613.50
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029262 ADQUISICION DE VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		4,248.28	0.00
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029262 ADQUISICION DE VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	4,248.28
8260 2 291001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 292001	Mantenimiento de Edificios	0.00	13,731.20	13,731.20	0.00
8260 2 292001 000001	GOBERNACION	0.00	13,731.20	13,731.20	0.00
8260 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	13,731.20	13,731.20	0.00
8260 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	13,731.20	13,731.20
0.00					
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	029508 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES Y APERTURAS DE PUERTAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO M		1,589.20	0.00
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	029508 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES Y APERTURAS DE PUERTAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO M		0.00	1,589.20
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL		11,738.00	0.00
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL		0.00	11,738.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		404.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
ER4	80	29/11/2019	AREAS 12:00:00a. m. 030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	404.00
8260 2 293001			AREAS Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			Equipo de Oficina GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002210 000005			SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 293001 000001 004000			SOCIAL OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 293001 000009			EGRESOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 294001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	706.00	706.00
8260 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	706.00	706.00
8260 2 294001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	406.00	406.00
8260 2 294001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	406.00	406.00
0.00						
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m. 029438 SERVICIO CORRECTIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA MODELO L310 CON # DE SERIE VHKK066920 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		406.00	0.00
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m. 029438 SERVICIO CORRECTIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA MODELO L310 CON # DE SERIE VHKK066920 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	406.00
8260 2 294001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	300.00	300.00
8260 2 294001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	300.00	300.00
0.00						
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m. 030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		300.00	0.00
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m. 030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	300.00
8260 2 294001 000002			AREAS HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 296001			EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	75,781.68	75,781.68
8260 2 296001 000001			Transporte GOBERNACION	0.00	38,646.06	38,646.06
8260 2 296001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,146.40	28,146.40
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,146.40	28,146.40
0.00						
D	22	06/11/2019	12:00:00a. m. 030417  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO		3,445.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO	0.00	3,445.20
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO	1,044.00	0.00
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO	0.00	1,044.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	028570	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	1,440.00	0.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	028570	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	0.00	1,440.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029091	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	980.00	0.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029126	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	1,120.00	0.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029126	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	0.00	1,120.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029387	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	1,079.99	0.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029387	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	0.00	1,079.99
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029496	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	1,800.00	0.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029496	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	0.00	1,800.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029581	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	974.01	0.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029091	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	0.00	980.00
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029581	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL	0.00	974.01
D	50 08/11/2019 12:00:00a. m.	029093	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	835.20	0.00
D	50 08/11/2019 12:00:00a. m.	029093	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	0.00	835.20
D	90 14/11/2019 12:00:00a. m.	030504	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL	4,230.00	0.00
D	90 14/11/2019 12:00:00a. m.	030504	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL	0.00	4,230.00
D	109 15/11/2019 12:00:00a. m.	031780	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH	5,160.20	0.00
D	109 15/11/2019 12:00:00a. m.	031780	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH	0.00	5,160.20
D	110 15/11/2019 12:00:00a. m.	031781	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF	3,717.80	0.00
D	110 15/11/2019 12:00:00a. m.	031781	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO	0.00	3,717.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	215 27/11/2019	OF 12:00:00a. m. 030739  SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL		0.00	2,320.00
D	215 27/11/2019	CU 12:00:00a. m. 030739  SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL		2,320.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100		CU SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	626.40	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	626.40	626.40
0.00					
D	50 08/11/2019	12:00:00a. m. 029475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		626.40	0.00
D	50 08/11/2019	12:00:00a. m. 029475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		0.00	626.40
8260 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,859.40	0.00
8260 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,859.40	2,859.40
0.00					
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m. 029534 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410		1,966.20	0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m. 029628  ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADOS ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL, ELOTA, CON # DE		597.40	0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m. 029628  ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADOS ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL, ELOTA, CON # DE		0.00	597.40
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m. 029533 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410		295.80	0.00
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m. 029534 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410		0.00	1,966.20
D	19 05/11/2019	12:00:00a. m. 029533 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410		0.00	295.80
8260 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,146.41	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,146.41	5,146.41
0.00					
D	41 08/11/2019	12:00:00a. m. 029607 MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124410015000000003 EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO		1,856.00	0.00
D	41 08/11/2019	12:00:00a. m. 029607 MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124410015000000003 EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO		0.00	1,856.00
D	41 08/11/2019	12:00:00a. m. 029607 MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124410015000000003 EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO		1,276.00	0.00
D	41 08/11/2019	12:00:00a. m. 029607 MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124410015000000003 EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO		0.00	1,276.00
D	50 08/11/2019	12:00:00a. m. 029474 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER		104.40	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	50 08/11/2019 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG 029474 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER		0.00	104.40
D	93 15/11/2019 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG 031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIE		1,910.01	0.00
D	93 15/11/2019 12:00:00a. m.	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIE		0.00	1,910.01
	8260 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,867.45	0.00
	8260 2 296001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,867.45	1,867.45
0.00	ER4 80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,867.45	0.00
	ER4 80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,867.45
	8260 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,943.67	0.00
	8260 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,300.44	0.00
	8260 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,300.44	8,300.44
0.00	D 19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029477 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-00		2,200.00	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029477 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-00		0.00	2,200.00
D	50 08/11/2019 12:00:00a. m.	029750 SERVICIO DE LAVADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON		278.40	0.00
D	50 08/11/2019 12:00:00a. m.	029750 SERVICIO DE LAVADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON		0.00	278.40
D	94 15/11/2019 12:00:00a. m.	031779  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10		5,822.04	0.00
D	94 15/11/2019 12:00:00a. m.	031779  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10		0.00	5,822.04
	8260 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,795.28	0.00
	8260 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,795.28	6,795.28
0.00	D 19 05/11/2019 12:00:00a. m.	028845 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I		465.16	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	028845 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I		0.00	465.16
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029242 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		0.00	1,229.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029242 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		1,229.60 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029274 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		284.20 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029274 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		0.00 284.20	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	028763 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		1,869.92 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	028763 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		0.00 1,869.92	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029484 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		1,554.40 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029484 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		0.00 1,554.40	
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	029174 ADQUISICION DE SWICH Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE		1,392.00 0.00	
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	029174 ADQUISICION DE SWICH Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE		0.00 1,392.00	
8260 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	272.60	0.00
8260 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	272.60	272.60
0.00					
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029134  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124		272.60 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029134  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124		0.00 272.60	
8260 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,611.39	0.00
8260 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,611.39	2,611.39
0.00					
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029313 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		498.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029313 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00 498.80	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029444 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		986.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029444 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00 986.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029482 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		1,126.59 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029482 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00 1,126.59	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 296001 000004 002221		EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,			
8260 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	546.36	546.36
8260 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	546.36	546.36
0.00					
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029275 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN		546.36	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE			
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029275 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN		0.00	546.36
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE			
8260 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	417.60	417.60
		URBANO Y ECOLOGIA			
8260 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	417.60	417.60
0.00					
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029272 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN		417.60	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET			
		CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE IN			
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029272 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	417.60
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET			
		CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE IN			
8260 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	18,191.95	18,191.95
8260 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	18,191.95	18,191.95
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	18,191.95	18,191.95
0.00					
D	66 12/11/2019 12:00:00a. m.	029579 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		18,191.95	0.00
		MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA INSTALACION DE 4			
		NEUMATICOS Y SERV. DE ALINEACION Y BALANCEO PAR			
D	66 12/11/2019 12:00:00a. m.	029579 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00	18,191.95
		MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA INSTALACION DE 4			
		NEUMATICOS Y SERV. DE ALINEACION Y BALANCEO PAR			
8260 2 298001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00
		Pesada			
8260 2 298001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 298001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 298001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,814,128.86	1,814,128.86
8260 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	675,600.00	675,600.00
8260 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	50,421.00	50,421.00
8260 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	50,421.00	50,421.00
8260 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	50,421.00	50,421.00
0.00					
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		0.00	50,421.00
		DIVARSAS			
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		50,421.00	0.00
		DIVARSAS			
8260 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	83,697.00	83,697.00
8260 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	83,697.00	83,697.00
		PUBLICO			
8260 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	83,697.00	83,697.00
0.00					
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		83,697.00	0.00
		DIVARSAS			
D	206 26/11/2019 12:00:00a. m.	030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		0.00	83,697.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 311001 000009		DIVARSAS	0.00	541,482.00	541,482.00
8260 3 311001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	541,482.00	541,482.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	541,482.00	541,482.00
0.00					
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.	030674  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		541,482.00	0.00
D	205 26/11/2019 12:00:00a. m.	030674  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		0.00	541,482.00
8260 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	218,118.90	218,118.90
8260 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	218,118.90	218,118.90
8260 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	218,118.90	218,118.90
8260 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	218,118.90	218,118.90
0.00					
ER4	79 29/11/2019 12:00:00a. m.	030756  REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMU		0.00	218,118.90
ER4	79 29/11/2019 12:00:00a. m.	030756  REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMU		218,118.90	0.00
8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	21,382.00	21,382.00
8260 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	18,382.00	18,382.00
8260 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,382.00	18,382.00
8260 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,382.00	18,382.00
0.00					
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		180.00	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00	180.00
ER4	74 22/11/2019 12:00:00a. m.	030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE		18,202.00	0.00
ER4	74 22/11/2019 12:00:00a. m.	030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE		0.00	18,202.00
8260 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,998.00	2,998.00
8260 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00
8260 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00
0.00					
ER1	14 19/11/2019 12:00:00a. m.	030617  REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE		0.00	2,998.00
ER1	14 19/11/2019 12:00:00a. m.	030617  REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE		2,998.00	0.00
8260 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00
8260 3 315001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 317001		Servicio de Internet	0.00	3,691.46	3,691.46
8260 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	3,691.46	3,691.46
8260 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46
8260 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	88 14/11/2019 12:00:00a. m.	030389  SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS		3,691.46 0.00	
D	88 14/11/2019 12:00:00a. m.	030389  SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS		0.00 3,691.46	
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00
8260 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	31,668.00	31,668.00
0.00					
D	27 08/11/2019 12:00:00a. m.	029499 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		2,900.00 0.00	
D	27 08/11/2019 12:00:00a. m.	029499 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		0.00 2,900.00	
D	33 08/11/2019 12:00:00a. m.	029373 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		0.00 7,540.00	
D	33 08/11/2019 12:00:00a. m.	029373 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		7,540.00 0.00	
D	35 08/11/2019 12:00:00a. m.	029374 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 1,740.00	
D	35 08/11/2019 12:00:00a. m.	029374 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,740.00 0.00	
D	36 08/11/2019 12:00:00a. m.	029417 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA		2,668.00 0.00	
D	36 08/11/2019 12:00:00a. m.	029417 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA		0.00 2,668.00	
D	54 08/11/2019 12:00:00a. m.	029500 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,900.00 0.00	
D	54 08/11/2019 12:00:00a. m.	029500 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00 2,900.00	
D	55 08/11/2019 12:00:00a. m.	029502 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		2,900.00 0.00	
D	55 08/11/2019 12:00:00a. m.	029502 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		0.00 2,900.00	
D	56 08/11/2019 12:00:00a. m.	029501 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		2,900.00 0.00	
D	56 08/11/2019 12:00:00a. m.	029501 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		0.00 2,900.00	
D	57 08/11/2019 12:00:00a. m.	029375 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		5,220.00 0.00	
D	57 08/11/2019 12:00:00a. m.	029375 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00 5,220.00	
D	171 22/11/2019 12:00:00a. m.	029498 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,900.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 22/11/2019 12:00:00a. m.	029498 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,900.00
8260 3 323002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00
8260 3 323002 000001		AUDIOVISUAL GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 323002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 323002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	216,498.59	216,498.59
8260 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	216,498.59	216,498.59
8260 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	216,498.59	216,498.59
8260 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	216,498.59	216,498.59
0.00					
D	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	030284  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		11,600.00	0.00
D	3 01/11/2019 12:00:00a. m.	CORRES 030284  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		0.00	11,600.00
D	200 25/11/2019 12:00:00a. m.	CORRES 030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS		0.00	163,206.62
D	200 25/11/2019 12:00:00a. m.	PAR 030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS		163,206.62	0.00
ER4	52 15/11/2019 12:00:00a. m.	PAR 030266 HONORARIOS COMO NOTARIO PUBLICO POR LA		0.00	38,301.89
ER4	52 15/11/2019 12:00:00a. m.	PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA # 5235 DEL VOLUMEN XVII DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 QUE SE		38,301.89	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  HONORARIOS COMO NOTARIO PUBLICO POR LA PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA # 5235 DEL VOLUMEN XVII DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 QUE SE		0.00	3,390.08
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		3,390.08	0.00
8260 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002		Computo HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	17,400.00	17,400.00
8260 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	17,400.00	17,400.00
8260 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,400.00	17,400.00
8260 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,400.00	17,400.00
0.00					
D	61 11/11/2019 12:00:00a. m.	029411 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		0.00	17,400.00
D	61 11/11/2019 12:00:00a. m.	ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE		17,400.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 334001 000002 002210		ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 335001		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	4,205.00	4,205.00
8260 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	4,205.00	4,205.00
8260 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	4,205.00	4,205.00
8260 3 335001 000011 000002 000071 0.00		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	4,205.00	4,205.00
D	143 20/11/2019 12:00:00a. m.	030144 MUESTRA DE ANALISIS GRANULOMETRICO EL CUAL SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL SANTUARIO DE		4,205.00	0.00
D	143 20/11/2019 12:00:00a. m.	030144 MUESTRA DE ANALISIS GRANULOMETRICO EL CUAL SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL SANTUARIO DE		0.00	4,205.00
8260 3 336001		Servicio de Fotocopiado	0.00	4,196.55	4,196.55
8260 3 336001 000001		GOBERNACION	0.00	4,196.55	4,196.55
8260 3 336001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	253.00	253.00
8260 3 336001 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR	0.00	253.00	253.00
D	59 11/11/2019 12:00:00a. m.	030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	253.00
D	59 11/11/2019 12:00:00a. m.	030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		253.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,943.55	3,943.55
8260 3 336001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,943.55	3,943.55
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029536 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA MARCA XEROX WORK CENTER 3335 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL		3,943.55	0.00
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029536 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA MARCA XEROX WORK CENTER 3335 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL		0.00	3,943.55
8260 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 002100 000016 0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 336001 000004 003000 000029	URBANO Y ECOLOGIA				
0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000009	URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DEL FONDO DE				
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 337001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 337001 000009	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 337001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DEL FONDO DE				
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 341001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,903.37	6,903.37	0.00
	Intereses por Financiamiento y Comisiones				
	Bancarias				
8260 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	6,064.69	6,064.69	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,064.69	6,064.69	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,064.69	6,064.69
0.00					
D	155 21/11/2019 12:00:00a. m.	031021  REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y		70.87 0.00	
	APORTAC				
D	155 21/11/2019 12:00:00a. m.	031021  REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y		0.00 70.87	
	APORTAC				
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	030905  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		4,746.82 0.00	
	CUENT				
D	236 30/11/2019 12:00:00a. m.	030905  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 4,746.82	
	CUENT				
D	237 30/11/2019 12:00:00a. m.	030919  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,241.20 0.00	
	SANTAND				
D	237 30/11/2019 12:00:00a. m.	030919  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 1,241.20	
	SANTAND				
D	246 30/11/2019 12:00:00a. m.	030992  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80 0.00	
	BANORTE				
D	246 30/11/2019 12:00:00a. m.	030992  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 5.80	
	BANORTE				
8260 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	838.68	838.68	0.00
8260 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	0.00	11.60	11.60	0.00
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8260 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.00	11.60	11.60
0.00					
D	234 30/11/2019 12:00:00a. m.	030900  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		11.60 0.00	
	BANORTE				
D	234 30/11/2019 12:00:00a. m.	030900  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 11.60	
	BANORTE				
8260 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	827.08	827.08	0.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	827.08	827.08
0.00					
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	030902  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 827.08	
	BANORTE				
D	235 30/11/2019 12:00:00a. m.	030902  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		827.08 0.00	
	BANORTE				
8260 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00
8260 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00
8260 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	9,321.76	9,321.76
0.00					
D	102 15/11/2019 12:00:00a. m.	030395  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO		0.00	9,321.76
	PR				
D	102 15/11/2019 12:00:00a. m.	030395  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO		9,321.76	0.00
	PR				
8260 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL				
8260 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	EGRESOS				
8260 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000004	EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DEL FONDO DE				
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 347001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fletes y Acarreos				
8260 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	9,607.27	9,607.27	0.00
8260 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,607.27	9,607.27	0.00
8260 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	9,607.27	9,607.27	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	9,607.27	9,607.27
0.00					
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m.	029156 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE		9,607.27	0.00
		SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE DAÑOS EN			
		CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIP			
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m.	029156 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE		0.00	9,607.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 351003		SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE DAÑOS EN			
8260 3 351003 000004		CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIP			
8260 3 351003 000004 002110		Conservación de Parques y Jardines	0.00	3,055.04	3,055.04
8260 3 351003 000004 002110 000021		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,055.04	3,055.04
0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,055.04	3,055.04
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		351.04	0.00
		MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES			
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	351.04
		MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES			
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029432 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA		0.00	2,704.00
		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL			
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029432 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA		2,704.00	0.00
		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL			
8260 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 003000 000029		URBANO Y ECOLOGIA			
0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			
8260 3 351004		URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004		Mantenimiento de Panteones	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00		PUBLICO			
8260 3 351005		PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004		Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00		PUBLICO			
8260 3 351007		PUBLICO	0.00	243.60	0.00
8260 3 351007 000001		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	243.60	0.00
8260 3 351007 000001 002000		GOBERNACION	0.00	243.60	0.00
8260 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	243.60	0.00
0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	029291 SERVICIO DE CERRAJERIA, DUPLICADOS DE LLAVES		243.60	0.00
		PARA PUERTA DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.			
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	029291 SERVICIO DE CERRAJERIA, DUPLICADOS DE LLAVES		0.00	243.60
		PARA PUERTA DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.			
8260 3 351007 000001 004000		ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR			
8260 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		APORTACIONES PARA EL			
8260 3 351007 000009 000912 000035		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	170,066.25	170,066.25
8260 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,066.25	170,066.25
8260 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,294.08	69,294.08
8260 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,294.08	69,294.08
0.00					
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029334  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		1,755.08	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029311  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00	211.12
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029311  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		211.12	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029273 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000		127.60	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029273 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	127.60
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029243 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	365.40
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029261  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		0.00	632.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029261  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		632.00	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029124  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		0.00	1,450.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029244  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C		0.00	237.80
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029244  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C		237.80	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029243 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		365.40	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029124  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		1,450.00	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029245 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,586.80	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029354 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000		986.00	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029354 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA,		0.00	986.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000 029245 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 2,586.80	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	027958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 15,822.40	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	027958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		15,822.40 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029345  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00 203.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029334  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00 1,755.08	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029345  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		203.00 0.00	
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029478 MATERIAL DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV		8,600.00 0.00	
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029282 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		0.00 8,400.00	
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029478 MATERIAL DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV		0.00 8,600.00	
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029507 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000		8,600.00 0.00	
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029507 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000		0.00 8,600.00	
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029282 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		8,400.00 0.00	
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029350 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RADIADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,856.00 0.00	
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029350 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RADIADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00 1,856.00	
D	44 08/11/2019 12:00:00a. m.	029279 MATERIAL DE ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		4,310.00 0.00	
D	44 08/11/2019 12:00:00a. m.	029279 MATERIAL DE ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00 4,310.00	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029483  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 1,937.20	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029363  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		974.40 0.00	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029363  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		0.00 974.40	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 1,102.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,102.00 0.00	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029363  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		5,077.28 0.00	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029363  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		0.00 5,077.28	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029483  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,937.20 0.00	
D	62 11/11/2019 12:00:00a. m.	029241 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00 4,060.00	
D	62 11/11/2019 12:00:00a. m.	029241 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,060.00 0.00	
	8260 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	100,772.17	100,772.17 0.00
	8260 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	100,772.17	100,772.17 100,772.17
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029135  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		290.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029135  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 290.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029226  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		440.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029226  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00 440.80	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029240 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		3,745.64 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029240 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00 3,745.64	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029228  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124		1,441.18 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029228  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124		0.00 1,441.18	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029229  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		165.88 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029229  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00 165.88	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029266  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 933.80	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029266  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		933.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029319 SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-		348.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029319 SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR QUE SERA UTILIZADO		0.00 348.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-029320	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	522.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 029323	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIADO PARA	111.36 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE 029323	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIADO PARA	0.00 111.36	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 029320	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 522.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 029357	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	254.04 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 029357	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 254.04	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871CON # DE INVENTARIO 1246-0003 029358	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA	0.00 1,763.20	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 029359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	359.60 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 029359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 359.60	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 029382	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	986.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 029382	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 986.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE 029443	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 580.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE 029443	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	580.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN 029442	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UYLIZADO PARA	220.40 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871CON # DE INVENTARIO 1246-0003 029358	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA	1,763.20 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000 029441	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA	556.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000 029441	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA	0.00 556.80	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON 029431	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,531.20 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON 029431	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 1,531.20	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C 029442	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UYLIZADO PARA	0.00 220.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN 029476 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		2,339.72 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029458  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,373.74 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029458  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 3,373.74	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029380 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438		0.00 139.20	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029380 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438		139.20 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029479 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		295.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029479 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00 295.80	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029476 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00 2,339.72	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029459 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UYLIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN		4,651.60 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029601 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0		986.00 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029601 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00 986.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029459 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UYLIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN		0.00 4,651.60	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029602 ADQSICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		139.20 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029602 ADQSICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 139.20	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029599  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 1,343.28	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029599  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,343.28 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029604 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C		92.80 0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029604 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C		0.00 92.80	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00 1,097.36	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,306.16 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,306.16
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,097.36	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029600  ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		1,102.00	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029600  ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	1,102.00
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029340 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		9,000.02	0.00
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029340 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	9,000.02
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	027834 ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA		4,760.00	0.00
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	027834 ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA		0.00	4,760.00
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029355  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	672.80
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029355  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		672.80	0.00
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029603  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,164.40	0.00
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029603  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	4,164.40
D	44 08/11/2019 12:00:00a. m.	029361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		17,250.00	0.00
D	44 08/11/2019 12:00:00a. m.	029361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	17,250.00
D	48 08/11/2019 12:00:00a. m.	029143 ADQUISICION DE REFACCIONE DE TRAN MATRIZ TRASERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO		15,174.62	0.00
D	48 08/11/2019 12:00:00a. m.	029143 ADQUISICION DE REFACCIONE DE TRAN MATRIZ TRASERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO		0.00	15,174.62
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029142  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		14,221.60	0.00
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029142  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	14,221.60
D	62 11/11/2019 12:00:00a. m.	029227 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,856.00	0.00
D	62 11/11/2019 12:00:00a. m.	029227 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,856.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	224 28/11/2019 12:00:00a. m.	030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		32.99 0.00	
D	224 28/11/2019 12:00:00a. m.	030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00 2,076.96	
D	224 28/11/2019 12:00:00a. m.	030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		2,076.96 0.00	
D	224 28/11/2019 12:00:00a. m.	030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00 32.99	
D	225 28/11/2019 12:00:00a. m.	030018  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 223.01	
D	225 28/11/2019 12:00:00a. m.	030018  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		223.01 0.00	
D	225 28/11/2019 12:00:00a. m.	030018  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 223.01	
D	225 28/11/2019 12:00:00a. m.	030018  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		223.01 0.00	
8260 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 361001	Difusión Social	0.00	58,160.00	58,160.00	0.00
8260 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	58,160.00	58,160.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	58,160.00	58,160.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	58,160.00	58,160.00
0.00					
D	138 19/11/2019 12:00:00a. m.	031340  PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-8250		8,160.00 0.00	
D	138 19/11/2019 12:00:00a. m.	031340  PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-8250		0.00 8,160.00	
D	232 30/11/2019 12:00:00a. m.	030819  SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN		50,000.00 0.00	
D	232 30/11/2019 12:00:00a. m.	030819  SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 50,000.00	
8260 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	59,623.84	59,623.84	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	36,795.86	36,795.86	0.00
8260 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	558.01	558.01	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	558.01	558.01
0.00					
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		558.01 0.00	
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 558.01	
8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,812.15	14,812.15	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,812.15	14,812.15
0.00					
D	223 28/11/2019 12:00:00a. m.	030729  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		10,164.05 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	223	28/11/2019	12:00:00a. m.	030729  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	10,164.05
			COMPROBAR DEL					
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,290.00	0.00
			AREAS					
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	1,290.00
			AREAS					
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	1,193.10
			AREAS					
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,193.10	0.00
			AREAS					
ER4	35	14/11/2019	12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,035.00	0.00
			MUNI					
ER4	35	14/11/2019	12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,035.00
			MUNI					
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE			0.00	130.00
			ESTE H					
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE			130.00	0.00
			ESTE H					
8260 3 375001 000001	002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
8260 3 375001 000001	002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	5,589.00	5,589.00
0.00								
D	59	11/11/2019	12:00:00a. m.	030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,747.00	0.00
			COMPROBAR DE L					
D	59	11/11/2019	12:00:00a. m.	030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	1,747.00
			COMPROBAR DE L					
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			669.00	0.00
			AREAS					
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	669.00
			AREAS					
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE			960.00	0.00
			ESTE H					
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE			0.00	960.00
			ESTE H					
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,510.00	0.00
			AREAS					
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	1,510.00
			AREAS					
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			703.00	0.00
			AREAS					
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	703.00
			AREAS					
8260 3 375001 000001	002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001	002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 375001 000001	002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
			SOCIAL					
8260 3 375001 000001	002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 375001 000001	002211		SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001	002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 375001 000001	002215		DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	1,097.10	1,097.10	0.00
8260 3 375001 000001	002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD			0.00	1,097.10	1,097.10
0.00								
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,097.10	0.00
			AREAS					
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	1,097.10
			AREAS					
8260 3 375001 000001	002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001	002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	8260 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	3,466.10	3,466.10
	8260 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPÁVI	0.00	0.00	3,466.10
0.00	ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,286.00	0.00
	ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,286.00
	ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,335.00	0.00
	ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,335.00
	ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		845.10	0.00
	ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	845.10
8260 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,792.00	2,792.00
8260 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	2,792.00
0.00	ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		694.00	0.00
	ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	694.00
	ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		1,132.00	0.00
	ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00	1,132.00
	ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		966.00	0.00
	ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	966.00
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	294.00	294.00
8260 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	294.00
0.00	D	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		294.00	0.00
	D	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	294.00
8260 3 375001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	691.10	691.10
8260 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	691.10
0.00	ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		691.10	0.00
	ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	691.10
8260 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	7,200.40	7,200.40
8260 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	7,200.40
0.00	ER4	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	030399  GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO A		4,422.20	0.00
	ER4	1 01/11/2019 12:00:00a. m.	030399  GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO A		0.00	4,422.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,242.10 0.00	
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,242.10	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		906.00 0.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00 906.00	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		630.10 0.00	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 630.10	
8260 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	296.00	296.00	0.00
8260 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	296.00	296.00
0.00					
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		296.00 0.00	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 296.00	
8260 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	11,813.72	11,813.72	0.00
8260 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,259.80	7,259.80	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,259.80	7,259.80
0.00					
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,025.00 0.00	
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 2,025.00	
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,974.80 0.00	
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 4,974.80	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 260.00	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		260.00 0.00	
8260 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	894.00	894.00	0.00
8260 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	894.00	894.00
0.00					
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 894.00	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		894.00 0.00	
8260 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,659.92	3,659.92	0.00
8260 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,659.92	3,659.92
0.00					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		894.00 0.00	
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 894.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		857.00 0.00	
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 857.00	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,908.92 0.00	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,908.92	
8260 3 375001 000004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,941.25	7,941.25 0.00
8260 3 375001 000004 001000	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 375001 000004 001000 000019	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 3 375001 000004 003000	003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	7,941.25	7,941.25 0.00
8260 3 375001 000004 003000 000029	000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	7,941.25	7,941.25 0.00
0.00					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		2,900.00 0.00	
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 2,900.00	
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		600.00 0.00	
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 600.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		1,388.25 0.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00 1,388.25	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,936.00	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,936.00 0.00	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,117.00 0.00	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,117.00	
8260 3 375001 000009	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,073.01	3,073.01 0.00
8260 3 375001 000009 000912	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,073.01	3,073.01 0.00
8260 3 375001 000009 000912 000035	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,073.01	3,073.01 0.00
0.00					
D	92 14/11/2019 12:00:00a. m.	031064  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		500.00 0.00	
D	92 14/11/2019 12:00:00a. m.	031064  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 500.00	
ER1	4 13/11/2019 12:00:00a. m.	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION		355.00 0.00	
ER1	4 13/11/2019 12:00:00a. m.	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION		0.00 355.00	
ER1	12 22/11/2019 12:00:00a. m.	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,401.00 0.00	
ER1	12 22/11/2019 12:00:00a. m.	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 1,401.00	
ER1	15 22/11/2019 12:00:00a. m.	030784  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV		817.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER1	15 22/11/2019 12:00:00a. m.	030784 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID		0.00	817.01
		SILV			
8260 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,113.60	0.00
8260 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	1,113.60	0.00
8260 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,113.60	0.00
8260 3 382001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,113.60	1,113.60
0.00					
D	32 08/11/2019 12:00:00a. m.	029304 LONA CON IMPRESION DIGITAL QUE SERA UTILIZADO COMO ESPECTACULAR EN EL INICIO DE CLASES DEL CICLO ESCOLARA 2019-2020 ORGANIZADO POR LA COORDI		1,113.60	0.00
D	32 08/11/2019 12:00:00a. m.	029304 LONA CON IMPRESION DIGITAL QUE SERA UTILIZADO COMO ESPECTACULAR EN EL INICIO DE CLASES DEL CICLO ESCOLARA 2019-2020 ORGANIZADO POR LA COORDI		0.00	1,113.60
8260 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	1,585.00	0.00
8260 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	1,585.00	0.00
8260 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,585.00	0.00
8260 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,585.00	1,585.00
0.00					
D	64 11/11/2019 12:00:00a. m.	029468 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO EMPLEADO DE ESTE H. AYUN		1,585.00	0.00
D	64 11/11/2019 12:00:00a. m.	029468 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO EMPLEADO DE ESTE H. AYUN		0.00	1,585.00
8260 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 382003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 3 382003 000001		FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 002211		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	14,400.60	14,400.60
8260 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	14,400.60	14,400.60
8260 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,050.60	10,050.60
8260 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,050.60	10,050.60
0.00					
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS ESTATALES POR JORNADAS DE APOYOS " PURO SINALOA ",		0.00 500.00	
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028794 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS ESTATALES POR JORNADA DE APOYOS " PURO SINALOA", C		2,405.00 0.00	
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028794 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS ESTATALES POR JORNADA DE APOYOS " PURO SINALOA", C		0.00 2,405.00	
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS ESTATALES POR JORNADAS DE APOYOS " PURO SINALOA ",		500.00 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ES		823.60 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ES		0.00 823.60	
D	136 19/11/2019 12:00:00a. m.	030596  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		0.00 3,886.00	
D	136 19/11/2019 12:00:00a. m.	030596  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		3,886.00 0.00	
D	147 20/11/2019 12:00:00a. m.	030601  CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUN		2,436.00 0.00	
D	147 20/11/2019 12:00:00a. m.	030601  CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUN		0.00 2,436.00	
8260 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,350.00	4,350.00
8260 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,350.00	4,350.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030108 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE SEPTIEMBRE		4,350.00	0.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030108 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,350.00
8260 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 3 396002 000005		Pension Vehicular	0.00	8,195.40	8,195.40
8260 3 396002 000005 001000		GASTOS GENERALES	0.00	8,195.40	8,195.40
8260 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,195.40	8,195.40
0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,195.40	8,195.40
D	68 12/11/2019 12:00:00a. m.	029577 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,195.40	0.00
D	68 12/11/2019 12:00:00a. m.	029577 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,195.40
8260 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	168,113.92	168,113.92
8260 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	126,592.13	126,592.13
8260 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,592.13	126,592.13
8260 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,592.13	126,592.13
0.00					
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		126,592.13	0.00
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	126,592.13
8260 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	41,521.79	41,521.79
8260 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	41,521.79	41,521.79
8260 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	41,521.79	41,521.79
0.00					
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		41,521.79	0.00
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	41,521.79
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110,980.71	110,980.71
8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	56,240.38	56,240.38
8260 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,233.83	18,233.83
8260 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,233.83	18,233.83
0.00					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029191 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00	0.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029191 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	540.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029193 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, Y REUNIONES EN CABILDO CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00	0.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029193 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, Y REUNIONES EN CABILDO CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES		0.00	540.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES DE CABILDO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES DE CABILDO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	540.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADNIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES		810.00	0.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADNIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES		0.00	810.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029537 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL		810.00	0.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029537 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL		0.00	810.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES EN OFICINA DE ALCALDE DEL 01 DE AGOSTO A 1		810.00	0.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES EN OFICINA DE ALCALDE DEL 01 DE AGOSTO A 1		0.00	810.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES		540.00	0.00
D	34 08/11/2019 12:00:00a. m.	029343 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE SEMILLAS DE SORGO A MAS 683 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ACOMPAÑADO POR EL S		1,740.00	0.00
D	34 08/11/2019 12:00:00a. m.	029343 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE SEMILLAS DE SORGO A MAS 683 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ACOMPAÑADO POR EL S		0.00	1,740.00
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028892 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJO DE HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCI		855.00	0.00
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028892 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJO DE HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	855.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029409 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		270.20	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029409 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		0.00	270.20
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029409 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		35.80	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029409 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		0.00	35.80
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		161.91	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		0.00	161.91
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		18.26	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		0.00	18.26
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029420 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		131.23	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	029420 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	131.23
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	029420 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	15.92	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	029420 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	15.92
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	029421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,013.60	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	029421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	50.00	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	029421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,013.60
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	029421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	50.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	029469 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	97.16	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	029469 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	97.16
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	029469 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	49.53	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	029469 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	49.53
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE	029290 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	754.00	0.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON PERSONAL DE COMUNICACION PLANEADO JORNADA DE TRABA	029342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	690.20	0.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE	029290 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	754.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON PERSONAL DE COMUNICACION PLANEADO JORNADA DE TRABA	029342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	690.20
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES	029223 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	770.00	0.00
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON	029224 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00	277.00
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON TESORERO MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCI	029223 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00	770.00
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON	029268 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	659.00	0.00
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON FUNCIONARIOS TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE	029268 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00	659.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		63	11/11/2019	12:00:00a. m.	029591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE URGE TRATANDO ASUNTOS DE D			840.00	0.00
D		63	11/11/2019	12:00:00a. m.	029591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE URGE TRATANDO ASUNTOS DE D			0.00	840.00
D		63	11/11/2019	12:00:00a. m.	029592 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ASUNTOS			0.00	735.00
D		63	11/11/2019	12:00:00a. m.	029224 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON TESORERO MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCI			277.00	0.00
D		63	11/11/2019	12:00:00a. m.	029592 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ASUNTOS			735.00	0.00
ER4		8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			354.00	0.00
ER4		8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	354.00
ER4		34	14/11/2019	12:00:00a. m.	030498  ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275			1,119.20	0.00
ER4		34	14/11/2019	12:00:00a. m.	030498  ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275			0.00	1,119.20
ER4		35	14/11/2019	12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			95.80	0.00
ER4		35	14/11/2019	12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	95.80
ER4		65	21/11/2019	12:00:00a. m.	030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES			2,641.02	0.00
ER4		65	21/11/2019	12:00:00a. m.	030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES			0.00	2,641.02
	8260 3 399001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,339.80	1,339.80	0.00
	8260 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	1,339.80	1,339.80
D		39	08/11/2019	12:00:00a. m.	028933 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPAREN			649.60	0.00
D		39	08/11/2019	12:00:00a. m.	028933 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPAREN			0.00	649.60
ER4		80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			690.20	0.00
ER4		80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	690.20
	8260 3 399001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,605.10	4,605.10	0.00
	8260 3 399001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	4,605.10	4,605.10
D		39	08/11/2019	12:00:00a. m.	029688 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO			3,596.00	0.00
D		39	08/11/2019	12:00:00a. m.	028896 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE PESCA SERGIO T			406.00	0.00
D		39	08/11/2019	12:00:00a. m.	028896 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE			0.00	406.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE PESCA SERGIO T 029688 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO	0.00	15,510.00	0.00	15,510.00
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029593 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A INTEGRANTES DEL AREA DE COMUNICACION EN LA GIRA DE TRABAJO EN LA ENTREGA DE TINACOS DE CONGREGACION MARIANA TRINI	0.00	0.00	603.10	603.10
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	029593 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A INTEGRANTES DEL AREA DE COMUNICACION EN LA GIRA DE TRABAJO EN LA ENTREGA DE TINACOS DE CONGREGACION MARIANA TRINI	0.00	0.00	0.00	603.10
	8260 3 399001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	15,510.00	15,510.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	15,510.00	15,510.00
D	28	08/11/2019	12:00:00a. m.	029136 MATERIAL DE CRISTALERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CUADRO QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL	0.00	0.00	0.00	812.00
D	28	08/11/2019	12:00:00a. m.	029139 SERVICIO DE FABRICACION DE VITIRNA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA GALERIA QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GR	0.00	0.00	1,044.00	0.00
D	28	08/11/2019	12:00:00a. m.	029139 SERVICIO DE FABRICACION DE VITIRNA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA GALERIA QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GR	0.00	0.00	0.00	1,044.00
D	28	08/11/2019	12:00:00a. m.	029136 MATERIAL DE CRISTALERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CUADRO QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL	0.00	0.00	0.00	812.00
D	60	11/11/2019	12:00:00a. m.	028992 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE LA TORTUGA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN PLAYA CEUTA, YA QUE SE E	0.00	0.00	13,654.00	0.00
D	60	11/11/2019	12:00:00a. m.	028992 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE LA TORTUGA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN PLAYA CEUTA, YA QUE SE E	0.00	0.00	0.00	13,654.00
	8260 3 399001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,048.48	3,048.48	0.00
	8260 3 399001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	3,048.48	3,048.48
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	028894 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ASISTIRAN AL MUNICIPIO POR EL PROGRAMA DE FUMIGACION EN LA CABECERA MUNIC	0.00	0.00	3,048.48	0.00
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	028894 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ASISTIRAN AL MUNICIPIO POR EL PROGRAMA DE FUMIGACION EN LA CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	3,048.48
	8260 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	269.60	269.60	0.00
	8260 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CONPAVI	0.00	0.00	269.60	269.60
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	0.00	269.60	0.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	0.00	0.00	269.60
	8260 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
	8260 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029094 AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO Y CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECR	0.00	0.00	2,430.00	0.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029094 AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO Y CON FUNCIONARIOS DE	0.00	0.00	0.00	2,430.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECR			
8260 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,373.70	6,373.70
8260 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,373.70	6,373.70
0.00					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029399 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H . AYUNTAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS 30 PZAS PARA EL MES		0.00	1,470.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029399 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H . AYUNTAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS 30 PZAS PARA EL MES		1,470.00	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029406 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M		477.11	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029406 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M		0.00	477.11
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029406 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M		196.31	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029406 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M		0.00	196.31
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029418 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA		367.68	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029418 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA		0.00	367.68
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029418 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA		39.70	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029418 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA		0.00	39.70
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030107 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALI MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DICHA AREA		2,697.00	0.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030107 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALI MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DICHA AREA		0.00	2,697.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		192.90	0.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	192.90
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		933.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	933.00
8260 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,429.87	4,429.87
8260 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,429.87	4,429.87
0.00					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029285 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIJENAS QUE SE LLEVARA CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL		2,250.00	0.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029285 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIJENAS QUE SE LLEVARA CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL		0.00	2,250.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029212 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE COMITE DE BECAS MUNICIPALES PARA SELECCIONAR A LOS ESTUDIANTES QUE SERAN BECARIOS EN DIFERENTES RUBR		360.00 0.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029212 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE COMITE DE BECAS MUNICIPALES PARA SELECCIONAR A LOS ESTUDIANTES QUE SERAN BECARIOS EN DIFERENTES RUBR		0.00 360.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029437 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN		0.00 544.57	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029437 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN		18.50 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029437 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN		0.00 18.50	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029422 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN		471.23 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029422 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN		0.00 471.23	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029422 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN		0.00 48.97	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029422 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN		48.97 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029437 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN		544.57 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029621 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ELABORACION DE INFORME QUE SE ENTREGA DEL AREA QUE TIENE A SU DIGNO CARGO CON C		220.40 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029621 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ELABORACION DE INFORME QUE SE ENTREGA DEL AREA QUE TIENE A SU DIGNO CARGO CON C		0.00 220.40	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029622 ONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA CHECAR LOS TRABAJOS SOBRE COMO LLEVAR ACABO LOS COMITE ( BECAS DE ESTIMULO ALA EDU		516.20 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029622 ONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA CHECAR LOS TRABAJOS SOBRE COMO LLEVAR ACABO LOS COMITE ( BECAS DE ESTIMULO ALA EDU		0.00 516.20	
	8260 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8260 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	26,315.19	26,315.19
	8260 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,553.62	10,553.62
	8260 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,553.62	10,553.62
0.00					
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028951 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. ALEJANDRO AISP		475.00 0.00	
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028951 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. ALEJANDRO AISP		0.00 475.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029423 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		817.82 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	029423 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	18.50 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	029423 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 817.82	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	029423 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 18.50	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	030084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	3,088.50 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	030084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	0.00 3,088.50	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES	2,436.00 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES	0.00 2,436.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES	2,262.00 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES	0.00 2,262.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	ESTE H	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H	435.00 0.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	ESTE H	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H	0.00 435.00	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00 1,020.80	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,020.80 0.00	
	8260 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,152.00	3,152.00
	8260 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	3,152.00
0.00					0.00
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	VIA PUBLICA PARA MARCAR LOS LUGARES DE LOS VENDEDORES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA	029521 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE VIA PUBLICA PARA MARCAR LOS LUGARES DE LOS VENDEDORES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA	63.50 0.00	
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	VIA PUBLICA PARA MARCAR LOS LUGARES DE LOS VENDEDORES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA	029521 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE VIA PUBLICA PARA MARCAR LOS LUGARES DE LOS VENDEDORES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA	0.00 63.50	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	030084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	3,088.50 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	030084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	0.00 3,088.50	
	8260 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00
	8260 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	6,459.77	6,459.77
					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,459.77	6,459.77
0.00					
		PRESUPUESTAL			
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029389 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL		647.57 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029389 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL		0.00 647.57	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029389 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL		47.60 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029389 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL		0.00 47.60	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CIERRE DE CUENTA P		591.60 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CIERRE DE CUENTA P		0.00 591.60	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		2,436.00 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		0.00 2,436.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		2,262.00 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		0.00 2,262.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		475.00 0.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		0.00 475.00	
8260 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,149.80	0.00
8260 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,149.80	6,149.80
0.00					
		EGRESOS			
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	028934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE P		121.80 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	028934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE P		0.00 121.80	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		2,262.00 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		0.00 2,436.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		2,436.00 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		0.00 2,262.00	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 1,090.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				AREAS					
ER4	66	21/11/2019	12:00:00a. m.	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,090.00	0.00
				AREAS					
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	240.00
				AREAS					
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			240.00	0.00
				AREAS					
	8260 3 399001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,255.14	27,255.14	0.00
	8260 3 399001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,269.00	16,269.00	0.00
	8260 3 399001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	16,269.00	16,269.00
0.00									
D		31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES A REUNION DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER			756.00	0.00
D		31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES A REUNION DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER			0.00	756.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029545 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION BITACORAS DE			0.00	116.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			464.00	0.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			0.00	464.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029049 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			272.00	0.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029049 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			0.00	272.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029165 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI			771.40	0.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029165 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI			0.00	771.40
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029164 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI			1,322.40	0.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029164 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI			0.00	1,322.40
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029181 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			840.99	0.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029181 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			0.00	840.99
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029161 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI			1,102.00	0.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029161 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI			0.00	1,102.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029162 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI		1,432.60 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029162 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.00 1,432.60	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029163 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI		1,322.40 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		510.40 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00 510.40	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029160 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI		991.80 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029160 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.00 991.80	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029310 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTOS CAMAPAMENTO TORTUGERO, LA CR		464.00 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029163 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.00 1,322.40	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029310 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTOS CAMAPAMENTO TORTUGERO, LA CR		0.00 464.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029308 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		133.40 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029308 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00 133.40	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029433 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS		1,015.08 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029433 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS		0.00 1,015.08	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029464 CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDINETES ( BITACORAS DE MAQUINARIA P		435.00 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029464 CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDINETES ( BITACORAS DE MAQUINARIA P		0.00 435.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029546 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION EXPEDIENTES P		597.40 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029546 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION EXPEDIENTES P		0.00 597.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	029545	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION BITACORAS DE			116.00	0.00
D	53	08/11/2019	12:00:00a. m.	029318	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB			850.00	0.00
D	53	08/11/2019	12:00:00a. m.	029318	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB			0.00	850.00
D	60	11/11/2019	12:00:00a. m.	029462	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA CONTENEDORES ( TAMBOS ) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA			244.00	0.00
D	60	11/11/2019	12:00:00a. m.	029462	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA CONTENEDORES ( TAMBOS ) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA			0.00	244.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	500.01
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			500.01	0.00
ER4	9	06/11/2019	12:00:00a. m.	030400	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON			1,627.00	0.00
ER4	9	06/11/2019	12:00:00a. m.	030400	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON			0.00	1,627.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			501.12	0.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			0.00	501.12
	8260 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	10,120.12	10,120.12	0.00
	8260 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	10,120.12	10,120.12
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029446	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC			0.00	467.48
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029446	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC			467.48	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029356	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN AMTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIONDE DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			377.00	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029356	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN AMTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIONDE DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			0.00	377.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029269	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV			359.60	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029269	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV			0.00	359.60
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029349	CONSUMO QUE SERA UTILIADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL ( DEL DIA 01 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2019) CON CARGO AL MISMO			1,470.00	0.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029349	CONSUMO QUE SERA UTILIADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL ( DEL DIA 01 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2019) CON CARGO AL MISMO			0.00	1,470.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029352	CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 20 DE			336.00	0.00
D	31	08/11/2019	12:00:00a. m.	029352	CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 20 DE			0.00	336.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029353 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR		1,050.00	0.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029353 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR		0.00	1,050.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029338 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR		1,316.00	0.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029338 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR		0.00	1,316.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		305.00	0.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	305.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		250.00	0.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	250.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO		1,865.00	0.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO		0.00	1,865.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029324 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO		704.00	0.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029324 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO		0.00	704.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029182 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBA		645.00	0.00
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029182 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBA		0.00	645.00
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m.	029173 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BASE DE COMPRESOR PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ( VULCANIZADORA ) UBICADO EN EL TALLER MUNICIPA		975.04	0.00
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m.	029173 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BASE DE COMPRESOR PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ( VULCANIZADORA ) UBICADO EN EL TALLER MUNICIPA		0.00	975.04
8260 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	866.02	866.02	0.00
8260 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	866.02	866.02
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		866.02	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	866.02
8260 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
8260 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 3 399001	000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,170.00	1,170.00
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	135	19/11/2019	12:00:00a. m.	030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS		1,170.00	0.00
				DE			
D	135	19/11/2019	12:00:00a. m.	030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS		0.00	1,170.00
				DE			
8260 3 399002				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002	000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002	000005	001000	000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 399002	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002	000009	000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002	000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,798,167.68	2,798,167.68
8260 4 414001				SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	956,512.00	956,512.00
8260 4 414001	000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	956,512.00	956,512.00
8260 4 414001	000010	000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	956,512.00	956,512.00
8260 4 414001	000010	000111	000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	956,512.00	956,512.00
0.00							
D	89	14/11/2019	12:00:00a. m.	030668  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		478,256.00	0.00
				EL			
D	89	14/11/2019	12:00:00a. m.	030668  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		0.00	478,256.00
				EL			
D	230	30/11/2019	12:00:00a. m.	030800  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		478,256.00	0.00
				EL			
D	230	30/11/2019	12:00:00a. m.	030800  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		0.00	478,256.00
				EL			
8260 4 414003				PARTIDOS POLITICOS	0.00	79,121.00	79,121.00
8260 4 414003	000001			GOBERNACION	0.00	79,121.00	79,121.00
8260 4 414003	000001	007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	79,121.00	79,121.00
8260 4 414003	000001	007000	000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	79,121.00	79,121.00
0.00							
D	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		4,000.00	0.00
				FUER			
D	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	4,000.00
				FUER			
D	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		16,000.00	0.00
				FUER			
D	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		6,000.00	0.00
				FUER			
D	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	16,000.00
				FUER			
D	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	6,000.00
				FUER			
D	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	2,000.00
				FUER			
D	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		6,000.00	0.00
				FUER			
D	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	6,000.00
				FUER			
D	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		2,876.00	0.00
				FUER			
D	7	01/11/2019	12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		2,000.00	0.00
				FUER			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	7 01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER		0.00	2,876.00
D	26 07/11/2019 12:00:00a. m.	030687  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,449.00	0.00
D	26 07/11/2019 12:00:00a. m.	030687  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		0.00	8,449.00
D	73 13/11/2019 12:00:00a. m.	030376 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		8,449.00	0.00
D	73 13/11/2019 12:00:00a. m.	030376 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	8,449.00
D	74 13/11/2019 12:00:00a. m.	030663  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO		8,449.00	0.00
D	74 13/11/2019 12:00:00a. m.	030663  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO		0.00	8,449.00
D	144 20/11/2019 12:00:00a. m.	030670  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRES		8,449.00	0.00
D	144 20/11/2019 12:00:00a. m.	030670  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRES		0.00	8,449.00
D	170 22/11/2019 12:00:00a. m.	030672  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CO		8,449.00	0.00
D	170 22/11/2019 12:00:00a. m.	030672  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CO		0.00	8,449.00
8260 4 414004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	557,952.00	557,952.00	0.00
8260 4 414004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00	0.00
8260 4 414004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00	0.00
8260 4 414004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	557,952.00	557,952.00
0.00					
D	84 14/11/2019 12:00:00a. m.	030664  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		278,976.00	0.00
D	84 14/11/2019 12:00:00a. m.	030664  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	278,976.00
D	227 30/11/2019 12:00:00a. m.	030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		278,976.00	0.00
D	227 30/11/2019 12:00:00a. m.	030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	278,976.00
8260 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	69,436.00	69,436.00	0.00
8260 4 414005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00	0.00
8260 4 414005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00	0.00
8260 4 414005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	69,436.00	69,436.00
0.00					
D	86 14/11/2019 12:00:00a. m.	030666  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		34,718.00	0.00
D	86 14/11/2019 12:00:00a. m.	030666  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	34,718.00
D	228 30/11/2019 12:00:00a. m.	030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		34,718.00	0.00
D	228 30/11/2019 12:00:00a. m.	030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	34,718.00
8260 4 414006	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
8260 4 414006 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
8260 4 414006 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
8260 4 414006 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	237,734.00	237,734.00
0.00					
D	85 14/11/2019 12:00:00a. m.	030665  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		118,867.00	0.00
D	85 14/11/2019 12:00:00a. m.	030665  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	118,867.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 30/11/2019 12:00:00a. m.	030799  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	118,867.00
D	229 30/11/2019 12:00:00a. m.	030799  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		118,867.00	0.00
8260 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	65,522.00	65,522.00
8260 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
8260 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
8260 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
0.00					
D	87 14/11/2019 12:00:00a. m.	030667  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		32,761.00	0.00
D	87 14/11/2019 12:00:00a. m.	030667  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	32,761.00
D	99 15/11/2019 12:00:00a. m.	030669  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		8,850.13	0.00
D	99 15/11/2019 12:00:00a. m.	030669  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	8,850.13
D	231 30/11/2019 12:00:00a. m.	030796  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		23,910.87	0.00
D	231 30/11/2019 12:00:00a. m.	030796  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	23,910.87
8260 4 414008		JAPAME	0.00	0.00	0.00
8260 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8260 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8260 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50	10,672.50
8260 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00	10,672.50	10,672.50
8260 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50
8260 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50
0.00					
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,672.50	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,672.50
8260 4 423003		CATASTRO	0.00	35,217.05	35,217.05
8260 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	0.00	35,217.05	35,217.05
8260 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05
8260 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05
0.00					
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	35,217.05
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		35,217.05	0.00
8260 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	22,133.56	22,133.56
8260 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	22,133.56	22,133.56
8260 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,133.56	22,133.56
8260 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,133.56	22,133.56
0.00					
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	031354  REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	22,133.56
IA	42 30/11/2019 12:00:00a. m.	031354  REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		22,133.56	0.00
8260 4 441001		APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 441003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 4 441003 000001		APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00
8260 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00	1,000.00	1,000.00
8260 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00
8260 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
ER4	75 26/11/2019 12:00:00a. m.	030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	DE E				
ER4	75 26/11/2019 12:00:00a. m.	030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
	DE E				
8260 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	55,316.77	55,316.77
8260 4 441004 000001		GOBERNACION	0.00	55,316.77	55,316.77
8260 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,316.77	55,316.77
8260 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,316.77	55,316.77
0.00					
D	168 22/11/2019 12:00:00a. m.	030671  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
	DE E				
D	168 22/11/2019 12:00:00a. m.	030671  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
	DE E				
ER4	4 04/11/2019 12:00:00a. m.	030517  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
	DE E				
ER4	4 04/11/2019 12:00:00a. m.	030517  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	DE E				
ER4	7 05/11/2019 12:00:00a. m.	030465  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
	DE E				
ER4	7 05/11/2019 12:00:00a. m.	030465  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
	DE E				
ER4	26 07/11/2019 12:00:00a. m.	030406  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
	DE E				
ER4	26 07/11/2019 12:00:00a. m.	030406  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
	DE E				
ER4	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
	DE E				
ER4	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
	DE E				
ER4	32 08/11/2019 12:00:00a. m.	030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00
	DE E				
ER4	32 08/11/2019 12:00:00a. m.	030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	800.00
	DE E				
ER4	30 13/11/2019 12:00:00a. m.	030602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00
	DE E				
ER4	30 13/11/2019 12:00:00a. m.	030602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00
	DE E				
ER4	33 13/11/2019 12:00:00a. m.	030468  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,700.00	0.00
	DE E				
ER4	33 13/11/2019 12:00:00a. m.	030468  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,700.00
	DE E				
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	750.00
	MUNI				
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		750.00	0.00
	MUNI				
ER4	37 14/11/2019 12:00:00a. m.	030608  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
	DE E				
ER4	37 14/11/2019 12:00:00a. m.	030608  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	DE E				
ER4	50 15/11/2019 12:00:00a. m.	030560  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
	DE E				
ER4	50 15/11/2019 12:00:00a. m.	030560  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	59 20/11/2019 12:00:00a. m.	030562  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,100.00 0.00	
ER4	59 20/11/2019 12:00:00a. m.	030562  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,100.00	
ER4	64 21/11/2019 12:00:00a. m.	030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	64 21/11/2019 12:00:00a. m.	030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
ER4	70 22/11/2019 12:00:00a. m.	030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,074.77 0.00	
ER4	70 22/11/2019 12:00:00a. m.	030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,074.77	
ER4	69 26/11/2019 12:00:00a. m.	030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	69 26/11/2019 12:00:00a. m.	030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
ER4	81 29/11/2019 12:00:00a. m.	030709  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
ER4	81 29/11/2019 12:00:00a. m.	030709  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
8260 4 441005	DE E				
8260 4 441005 000001	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000	GOBERNACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	REGIDORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	16,000.00	16,000.00
0.00					
D	222 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,500.00 0.00	
D	222 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,500.00	
D	222 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		14,500.00 0.00	
D	222 28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 14,500.00	
8260 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 442001	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL				
8260 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 443001	Apoyos a la Educaci3n	0.00	6,304.30	6,304.30	0.00
8260 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	6,304.30	6,304.30	0.00
8260 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,304.30	6,304.30	0.00
8260 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,304.30	6,304.30
0.00					
ER4	31 13/11/2019 12:00:00a. m.	030603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,970.00	
ER4	31 13/11/2019 12:00:00a. m.	030603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,970.00 0.00	
ER4	51 15/11/2019 12:00:00a. m.	030611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,334.30	
ER4	51 15/11/2019 12:00:00a. m.	030611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,334.30 0.00	
8260 4 443001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	8260 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00
	8260 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
	8260 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	73,200.00	73,200.00
	8260 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	73,200.00	73,200.00
	8260 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,200.00	73,200.00
	8260 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,200.00	73,200.00
0.00	IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		73,200.00	0.00
	IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	73,200.00
8260 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	0.00	0.00	0.00
	8260 4 445005 000010		ELOTA	0.00	0.00	0.00
	8260 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
	8260 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	223,200.00	223,200.00
	8260 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	223,200.00	223,200.00
	8260 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	223,200.00	223,200.00
	8260 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	223,200.00	223,200.00
0.00	ER4	6 05/11/2019 12:00:00a. m.	030402  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		136,500.00	0.00
	ER4	6 05/11/2019 12:00:00a. m.	030402  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	136,500.00
	ER4	25 07/11/2019 12:00:00a. m.	030466  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	0.00
	ER4	25 07/11/2019 12:00:00a. m.	030466  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	700.00
	ER4	57 20/11/2019 12:00:00a. m.	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE		0.00	36,000.00
	ER4	57 20/11/2019 12:00:00a. m.	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE		36,000.00	0.00
	ER4	58 20/11/2019 12:00:00a. m.	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	0.00
	ER4	58 20/11/2019 12:00:00a. m.	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	50,000.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	194,423.25	194,423.25
	8260 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	194,423.25	194,423.25
	8260 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	194,423.25	194,423.25
	8260 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	194,423.25	194,423.25
0.00	D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		194,423.25	0.00
	D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	194,423.25
	8260 4 452001		JUBILACIONES	0.00	194,423.25	194,423.25
	8260 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	194,423.25	194,423.25
	8260 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	194,423.25	194,423.25
	8260 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	194,423.25	194,423.25
0.00	D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		194,423.25	0.00
	D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	194,423.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	34,819.45	34,819.45	0.00
8260 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	8,123.70	8,123.70	0.00
8260 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	8,123.70	8,123.70	0.00
8260 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	8,123.70	8,123.70	0.00
8260 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	8,123.70	8,123.70
0.00							
ER4	34	14/11/2019	12:00:00a. m. 030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,			8,123.70	0.00
ER4	34	14/11/2019	12:00:00a. m. 030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,			0.00	8,123.70
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	15,030.24	15,030.24	0.00
8260 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	15,030.24	15,030.24	0.00
8260 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	15,030.24	15,030.24	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	15,030.24	15,030.24
0.00							
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m. 029333 ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROS 3335, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE DE			7,515.12	0.00
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m. 029333 ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROS 3335, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE DE			0.00	7,515.12
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m. 029397 ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX MULTIFUNCIONAL 3335 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DI			7,515.12	0.00
D	40	08/11/2019	12:00:00a. m. 029397 ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX MULTIFUNCIONAL 3335 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DI			0.00	7,515.12
8260 5 521002			EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	11,665.51	11,665.51	0.00
8260 5 521002 000007			ADQUISICIONES	0.00	11,665.51	11,665.51	0.00
8260 5 521002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	11,665.51	11,665.51	0.00
8260 5 521002 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	11,665.51	11,665.51
0.00							
ER4	34	14/11/2019	12:00:00a. m. 030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,			11,665.51	0.00
ER4	34	14/11/2019	12:00:00a. m. 030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,			0.00	11,665.51
8260 5 562001			MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 562001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 562001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 562001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 5 581002			TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 581002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 581002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 581002 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,773,330.03	2,773,330.03	0.00
8260 6 614001			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000011 000001			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000011 000001 000070			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 6 616001			2019 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,629,305.11	1,629,305.11	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 6 616001 000008	RUSTICO	0.00	1,629,305.11	1,629,305.11	0.00
8260 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	1,629,305.11	1,629,305.11	0.00
8260 6 616001 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		0.00	1,629,305.11	1,629,305.11
0.00					
D	11 04/11/2019 12:00:00a. m.	030311 ADQUISICION DE MATERIAL MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL (	DE BANCO DE TIERRA	32,155.20	0.00
D	11 04/11/2019 12:00:00a. m.	030311 ADQUISICION DE MATERIAL MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL (	DE BANCO DE TIERRA	0.00	32,155.20
D	72 12/11/2019 12:00:00a. m.	030456  ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECH		455,898.05	0.00
D	72 12/11/2019 12:00:00a. m.	030456  ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECH		0.00	455,898.05
D	76 13/11/2019 12:00:00a. m.	030442  ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA		41,806.83	0.00
D	76 13/11/2019 12:00:00a. m.	030442  ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA		0.00	41,806.83
D	77 13/11/2019 12:00:00a. m.	030441  ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA		623,876.56	0.00
D	77 13/11/2019 12:00:00a. m.	030441  ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA		0.00	623,876.56
D	78 13/11/2019 12:00:00a. m.	030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P		0.00	394,657.79
D	78 13/11/2019 12:00:00a. m.	030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P		394,657.79	0.00
D	213 27/11/2019 12:00:00a. m.	030639  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS		48,080.00	0.00
D	213 27/11/2019 12:00:00a. m.	030639  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS		0.00	48,080.00
D	216 27/11/2019 12:00:00a. m.	030640  SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRA		5,602.80	0.00
D	216 27/11/2019 12:00:00a. m.	030640  SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRA		0.00	5,602.80
ER3	1 07/11/2019 12:00:00a. m.	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV		3,985.59	0.00
ER3	1 07/11/2019 12:00:00a. m.	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV		0.00	3,985.59
ER3	3 15/11/2019 12:00:00a. m.	030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM		0.00	6,418.90
ER3	3 15/11/2019 12:00:00a. m.	030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM		6,418.90	0.00
ER3	4 21/11/2019 12:00:00a. m.	030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		6,418.90	0.00
ER3	4 21/11/2019 12:00:00a. m.	030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		0.00	6,418.90
ER3	5 28/11/2019 12:00:00a. m.	030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		6,418.90	0.00
ER3	5 28/11/2019 12:00:00a. m.	030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		0.00	6,418.90
ER3	7 28/11/2019 12:00:00a. m.	030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV		0.00	3,985.59
ER3	7 28/11/2019 12:00:00a. m.	030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV		3,985.59	0.00
8260 6 616002	APLICACION FAISM	0.00	839,347.03	839,347.03	0.00
8260 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	839,347.03	839,347.03	0.00
8260 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	839,347.03	839,347.03	0.00
8260 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.00	839,347.03	839,347.03
0.00					
D	17 04/11/2019 12:00:00a. m.	030147 ESTIMACION 1 ( UNO ) UNICA DE OBRA: MEJORAMIENTO		704,989.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	04/11/2019	12:00:00a. m.	DE RED EN ENERGIA ELECTRICA CON CONVERSION DE LINEA DE MEDIA TENCION MONOFASICA ( 1F-2H) A 030147 ESTIMACION 1 ( UNO ) UNICA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE RED EN ENERGIA ELECTRICA CON CONVERSION DE LINEA DE MEDIA TENCION MONOFASICA ( 1F-2H) A			0.00	704,989.83
D	71	12/11/2019	12:00:00a. m.	030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/			79,918.63	0.00
D	71	12/11/2019	12:00:00a. m.	030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/			0.00	79,918.63
D	80	13/11/2019	12:00:00a. m.	030454  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A			54,438.57	0.00
D	80	13/11/2019	12:00:00a. m.	030454  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A			0.00	54,438.57
	8260 6 616005			APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	14,993.00	14,993.00	0.00
	8260 6 616005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	14,993.00	14,993.00	0.00
	8260 6 616005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	14,993.00	14,993.00	0.00
	8260 6 616005 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES		0.00	14,993.00	14,993.00
0.00								
D	15	04/11/2019	12:00:00a. m.	030103 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNA RAMADA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA CON LA FINALIDAD DQ QUE LA CAPACIDA			0.00	14,993.00
D	15	04/11/2019	12:00:00a. m.	030103 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNA RAMADA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA CON LA FINALIDAD DQ QUE LA CAPACIDA			14,993.00	0.00
	8260 6 625009			OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	289,684.89	289,684.89	0.00
	8260 6 625009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	289,684.89	289,684.89	0.00
	8260 6 625009 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	289,684.89	289,684.89	0.00
	8260 6 625009 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	289,684.89	289,684.89
0.00								
D	9	04/11/2019	12:00:00a. m.	030100 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTREAV			54,534.00	0.00
D	9	04/11/2019	12:00:00a. m.	030100 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTREAV			0.00	54,534.00
D	10	04/11/2019	12:00:00a. m.	030228 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS HSSL 100W 5500K MULTIVOLTAJE C/FOTOCELDA 1/1 PZ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO P			0.00	196,794.00
D	10	04/11/2019	12:00:00a. m.	030228 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS HSSL 100W 5500K MULTIVOLTAJE C/FOTOCELDA 1/1 PZ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO P			196,794.00	0.00
D	214	27/11/2019	12:00:00a. m.	030641  ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI			30,385.71	0.00
D	214	27/11/2019	12:00:00a. m.	030641  ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI			0.00	30,385.71
ER1	5	15/11/2019	12:00:00a. m.	030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM			3,985.59	0.00
ER1	5	15/11/2019	12:00:00a. m.	030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM			0.00	3,985.59
ER1	13	21/11/2019	12:00:00a. m.	030858  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV			3,985.59	0.00
ER1	13	21/11/2019	12:00:00a. m.	030858  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV			0.00	3,985.59
	8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	78,447.22	78,447.22	0.00
	8260 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	38,852.96	38,852.96	0.00
	8260 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	38,852.96	38,852.96	0.00
	8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	38,852.96	38,852.96	0.00
	8260 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA		0.00	38,852.96	38,852.96
0.00								
IA	28	30/11/2019	12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y			38,852.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	ESTATAL 030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	38,852.96
8260 9 921001		ESTATAL INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	39,594.26	0.00
8260 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	39,594.26	0.00
8260 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,594.26	0.00
8260 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,594.26	39,594.26
0.00					
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	ESTATAL 030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y		39,594.26	0.00
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	ESTATAL 030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	39,594.26
<b>8270</b>		Presupuesto de Egresos Pagado	<b>152,620,593.49</b>	<b>15,451,918.03</b>	<b>0.00</b>
8270 1		SERVICIOS PERSONALES	64,644,693.67	7,051,071.92	0.00
8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	35,357,125.21	3,757,971.93	0.00
8270 1 113001 000001		GOBERNACION	13,685,548.55	1,419,889.66	0.00
8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,800,672.15	178,069.80	0.00
8270 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,800,672.15	178,069.80	0.00
1,978,741.95					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		89,034.90	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		89,034.90	0.00
8270 1 113001 000001 002000		QUE LAB PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,268,858.47	125,762.40	0.00
8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,268,858.47	125,762.40	0.00
1,394,620.87					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,198.90	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,682.30	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,198.90	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,682.30	0.00
8270 1 113001 000001 002100		QUE LAB SINDICO PROCURADOR	1,275,674.10	130,939.20	0.00
8270 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,275,674.10	130,939.20	0.00
1,406,613.30					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
8270 1 113001 000001 002201		QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	753,805.43	80,758.20	0.00
8270 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	753,805.43	80,758.20	0.00
834,563.63					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
8270 1 113001 000001 002210		QUE LAB DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	427,796.40	45,031.20	0.00
8270 1 113001 000001 002210 000005		SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	427,796.40	45,031.20	0.00
472,827.60					
		SOCIAL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,515.60	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,515.60	0.00
8270 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		380,816.17	39,444.30	0.00	420,260.47
8270 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			380,816.17	39,444.30	0.00
420,260.47						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,892.80	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,829.35	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,892.80	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,829.35	0.00
8270 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		255,673.50	26,913.00	0.00	282,586.50
8270 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			255,673.50	26,913.00	0.00
282,586.50						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,675.00	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,781.50	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,675.00	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,781.50	0.00
8270 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		570,760.59	61,010.70	0.00	631,771.29
8270 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			570,760.59	61,010.70	0.00
631,771.29						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,997.75	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,507.60	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,507.60	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,997.75	0.00
8270 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		198,536.70	20,898.60	0.00	219,435.30
8270 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			198,536.70	20,898.60	0.00
219,435.30						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,449.30	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,449.30	0.00
8270 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		127,504.05	13,389.90	0.00	140,893.95
8270 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			127,504.05	13,389.90	0.00
140,893.95						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,694.95	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,694.95	0.00
8270 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		494,717.25	52,075.50	0.00	546,792.75
8270 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			494,717.25	52,075.50	0.00
546,792.75						
INTERNO						
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,037.75	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,037.75	0.00
8270 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,942,750.35	211,701.30	0.00	2,154,451.65





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,942,750.35	211,701.30	0.00
2,154,451.65					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87,269.40	0.00
		QUE LAB			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25	0.00
		QUE LAB			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87,269.40	0.00
		QUE LAB			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	558,536.80	61,100.40	619,637.20
8270 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	558,536.80	61,100.40	0.00
619,637.20					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20	0.00
		QUE LAB			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	771,786.30	76,613.70	848,400.00
8270 1 113001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	771,786.30	76,613.70	0.00
848,400.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,306.85	0.00
		QUE LAB			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,306.85	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	921,075.98	98,264.70	1,019,340.68
8270 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	921,075.98	98,264.70	0.00
1,019,340.68					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,906.95	0.00
		QUE LAB			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,225.40	0.00
		QUE LAB			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,906.95	0.00
		QUE LAB			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,225.40	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	941,362.50	98,671.50	1,040,034.00
		Y SOCIAL			
8270 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	941,362.50	98,671.50	0.00
1,040,034.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,993.10	0.00
		QUE LAB			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,342.65	0.00
		QUE LAB			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,342.65	0.00
		QUE LAB			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,993.10	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	847,566.16	83,702.56	931,268.72
8270 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	847,566.16	83,702.56	0.00
931,268.72					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,204.15	0.00
		QUE LAB			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,725.10	0.00
		QUE LAB			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB			
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.		-908.99	0.00
		RO			
8270 1 113001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	147,655.65	15,542.70	163,198.35
8270 1 113001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	147,655.65	15,542.70	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
163,198.35						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002		HACIENDA	3,281,658.64	346,604.10	0.00	3,628,262.74
8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	446,384.85	47,478.00	0.00	493,862.85
8270 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		446,384.85	47,478.00	0.00
493,862.85						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	685,002.90	66,760.80	0.00	751,763.70
8270 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		685,002.90	66,760.80	0.00
751,763.70						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	765,935.85	81,009.60	0.00	846,945.45
8270 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		765,935.85	81,009.60	0.00
846,945.45						
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,069,155.94	116,335.80	0.00	1,185,491.74
		PRESUPUESTAL				
8270 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,069,155.94	116,335.80	0.00
1,185,491.74						
		PRESUPUESTAL				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,328.90 0.00	
		QUE LAB				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,839.00 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,839.00 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,328.90 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	315,179.10	35,019.90	0.00	350,199.00
8270 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		315,179.10	35,019.90	0.00
350,199.00						
		EGRESOS				
D	108	15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,509.95 0.00	
		QUE LAB				
D	238	30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,509.95 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
	8270 1 113001 000004	QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,377,021.43	1,297,021.44	0.00	13,674,042.87
	8270 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	987,241.29	104,187.00	0.00	1,091,428.29
	8270 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		987,241.29	104,187.00	0.00
1,091,428.29						
	D	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 108 15/11/2019 12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,421.00 0.00	
	D	QUE LAB 108 15/11/2019 12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,671.00 0.00	
	D	QUE LAB 238 30/11/2019 12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,671.00 0.00	
	D	QUE LAB 238 30/11/2019 12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,424.00 0.00	
	8270 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	313,590.15	33,225.60	0.00	346,815.75
	8270 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		313,590.15	33,225.60	0.00
346,815.75						
	D	108 15/11/2019 12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40 0.00	
	D	QUE LAB 108 15/11/2019 12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,247.40 0.00	
	D	QUE LAB 238 30/11/2019 12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40 0.00	
	D	QUE LAB 238 30/11/2019 12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,247.40 0.00	
	8270 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,553,110.17	168,843.30	0.00	1,721,953.47
	8270 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,553,110.17	168,843.30	0.00
1,721,953.47						
	D	108 15/11/2019 12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,496.75 0.00	
	D	QUE LAB 108 15/11/2019 12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,926.40 0.00	
	D	QUE LAB 238 30/11/2019 12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,493.75 0.00	
	D	QUE LAB 238 30/11/2019 12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,926.40 0.00	
	8270 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,577,102.72	379,892.40	0.00	3,956,995.12
	8270 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,577,102.72	379,892.40	0.00
3,956,995.12						
	D	108 15/11/2019 12:00:00a. m. 030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,999.10 0.00	
	D	QUE LAB 108 15/11/2019 12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,947.10 0.00	
	D	QUE LAB 238 30/11/2019 12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,947.10 0.00	
	D	QUE LAB 238 30/11/2019 12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,999.10 0.00	
	8270 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	217,231.55	17,271.30	0.00	234,502.85
	8270 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		217,231.55	17,271.30	0.00
234,502.85						
	D	PUBLICO 108 15/11/2019 12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,635.65 0.00	
	D	QUE LAB 238 30/11/2019 12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,635.65 0.00	
	8270 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	969,875.01	102,126.54	0.00	1,072,001.55
	8270 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		969,875.01	102,126.54	0.00
1,072,001.55						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.05	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,664.55	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,664.55	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.05	0.00
D	240	30/11/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES	030987  REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS			-0.66	0.00
8270 1 113001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		958,244.10	100,867.80	0.00	1,059,111.90
8270 1 113001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			958,244.10	100,867.80	0.00
1,059,111.90									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,919.25	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,514.65	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,514.65	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,919.25	0.00
8270 1 113001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		308,865.90	32,512.20	0.00	341,378.10
8270 1 113001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			308,865.90	32,512.20	0.00
341,378.10									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,667.05	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,589.05	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,667.05	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,589.05	0.00
8270 1 113001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL		1,337,640.68	140,337.00	0.00	1,477,977.68
8270 1 113001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL			1,337,640.68	140,337.00	0.00
1,477,977.68									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			29,040.75	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,127.75	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			29,040.75	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,127.75	0.00
8270 1 113001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		990,852.60	101,209.20	0.00	1,092,061.80
8270 1 113001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			990,852.60	101,209.20	0.00
1,092,061.80									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,604.60	0.00
D	238	30/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,604.60	0.00
8270 1 113001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,163,267.26	116,549.10	0.00	1,279,816.36
8270 1 113001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			1,163,267.26	116,549.10	0.00
1,279,816.36									
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,207.65	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	108 15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,066.90 0.00		
D	238 30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,066.90 0.00		
D	238 30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65 0.00		
8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	6,012,896.59	694,456.73	0.00	6,707,353.32
8270 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,012,896.59	694,456.73	0.00	6,707,353.32
8270 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,012,896.59	694,456.73	0.00	6,707,353.32
D	107 15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,210.00 0.00		
D	107 15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		273,099.13 0.00		
D	226 28/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,210.00 0.00		
D	226 28/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		288,937.60 0.00		
8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	2,808,271.33	220,744.39	0.00	3,029,015.72
8270 1 121001 000001		GOBERNACION	505,699.40	41,302.50	0.00	547,001.90
8270 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,745.65	10,500.00	0.00	110,245.65
8270 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,745.65	10,500.00	0.00	110,245.65
D	108 15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,250.00 0.00		
D	238 30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,250.00 0.00		
8270 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	59,620.50	7,949.40	0.00	67,569.90
8270 1 121001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	59,620.50	7,949.40	0.00	67,569.90
D	108 15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70 0.00		
D	238 30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70 0.00		
8270 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
8270 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
D	108 15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00		
D	238 30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00		
8270 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	94,060.20	10,853.10	0.00	104,913.30
8270 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	94,060.20	10,853.10	0.00	104,913.30
D	108 15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,426.55 0.00		
D	238 30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,426.55 0.00		
8270 1 121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	126,569.55	0.00	0.00	126,569.55
8270 1 121001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	126,569.55	0.00	0.00	126,569.55
8270 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,703.60	6,000.00	0.00	67,703.60
8270 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,703.60	6,000.00	0.00	67,703.60
D	108 15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00		
D	238 30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 121001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00	0.00	9,999.90
8270 1 121001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		9,999.90	0.00	0.00
9,999.90					
8270 1 121001 000002	HACIENDA	151,097.80	14,348.93	0.00	165,446.73
8270 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	120,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00
8270 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		120,000.00	12,000.00	0.00
132,000.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		QUE LAB			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		QUE LAB			
8270 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,097.80	2,348.93	0.00	33,446.73
8270 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		31,097.80	2,348.93	0.00
33,446.73					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		484.80	0.00
		AREAS			
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		400.91	0.00
		ESTE H			
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		480.00	0.00
		AREAS			
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		983.22	0.00
		AREAS			
8270 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,151,474.13	165,092.96	0.00	2,316,567.09
8270 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,151,474.13	165,092.96	0.00	2,316,567.09
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,151,474.13	165,092.96	0.00
2,316,567.09					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
ER1	2 07/11/2019 12:00:00a. m.	030713  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE		3,985.57	0.00
		NOV			
ER4	22 07/11/2019 12:00:00a. m.	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE		41,429.16	0.00
		NOV			
ER4	39 15/11/2019 12:00:00a. m.	030718  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE		41,429.16	0.00
		NOV			
ER4	60 21/11/2019 12:00:00a. m.	030872  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE		39,236.77	0.00
		NOV			
ER4	77 28/11/2019 12:00:00a. m.	030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE		39,012.30	0.00
		NOVIEMBRE			
8270 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	267,622.76	0.00	0.00	267,622.76
8270 1 131001 000001	GOBERNACION	203,139.72	0.00	0.00	203,139.72
8270 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	203,139.72	0.00	0.00	203,139.72
8270 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		203,139.72	0.00	0.00
203,139.72					
8270 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	64,483.04	0.00	0.00	64,483.04
8270 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	64,483.04	0.00	0.00	64,483.04
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		64,483.04	0.00	0.00
64,483.04					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 132001	Aguinaldo	7,543,890.37	759,926.68	0.00	8,303,817.05
8270 1 132001 000001	GOBERNACION	3,034,491.15	310,515.18	0.00	3,345,006.33
8270 1 132001 000001 001000	REGIDORES	295,320.00	29,532.00	0.00	324,852.00
8270 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		295,320.00	29,532.00	0.00
324,852.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		29,532.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,500.00	24,050.00	0.00	264,550.00
8270 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		240,500.00	24,050.00	0.00
264,550.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,050.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001 000001 002100		CORRESPONDIENTE A SINDICO PROCURADOR		195,356.70	19,535.67	0.00	214,892.37
	8270 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			195,356.70	19,535.67	0.00
214,892.37								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			19,535.67	0.00
	8270 1 132001 000001 002201		CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		134,576.70	13,457.67	0.00	148,034.37
	8270 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			134,576.70	13,457.67	0.00
148,034.37								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,457.67	0.00
	8270 1 132001 000001 002210		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		75,050.00	7,505.00	0.00	82,555.00
	8270 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			75,050.00	7,505.00	0.00
82,555.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,505.00	0.00
	8270 1 132001 000001 002211		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE TURISMO		65,746.70	6,574.67	0.00	72,321.37
	8270 1 132001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			65,746.70	6,574.67	0.00
72,321.37								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			6,574.67	0.00
	8270 1 132001 000001 002215		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE SALUD		49,915.00	4,991.50	0.00	54,906.50
	8270 1 132001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			49,915.00	4,991.50	0.00
54,906.50								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,991.50	0.00
	8270 1 132001 000001 002216		CORRESPONDIENTE A UNIDAD DE TRANSPARENCIA		101,411.70	10,141.17	0.00	111,552.87
	8270 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			101,411.70	10,141.17	0.00
111,552.87								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			10,141.17	0.00
	8270 1 132001 000001 002217		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE SIPINNA		34,826.70	3,482.67	0.00	38,309.37
	8270 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			34,826.70	3,482.67	0.00
38,309.37								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,482.67	0.00
	8270 1 132001 000001 002218		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO CEPAVI		22,316.70	2,231.67	0.00	24,548.37
	8270 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			22,316.70	2,231.67	0.00
24,548.37								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,231.67	0.00
	8270 1 132001 000001 002219		CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		86,790.00	8,679.00	0.00	95,469.00
	8270 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			86,790.00	8,679.00	0.00
95,469.00								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			8,679.00	0.00
	8270 1 132001 000001 003000		CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		355,700.45	34,834.67	0.00	390,535.12
	8270 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			355,700.45	34,834.67	0.00
390,535.12								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			34,834.67	0.00
	8270 1 132001 000001 003111		CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE SINDICATURAS		111,658.30	11,165.83	0.00	122,824.13
	8270 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			111,658.30	11,165.83	0.00
122,824.13								
D	12	04/11/2019	12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,165.83	0.00
	8270 1 132001 000001 003120		CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE VIALIDAD		169,575.00	16,957.50	0.00	186,532.50
	8270 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD			169,575.00	16,957.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
186,532.50					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,957.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	145,975.00	14,597.50	160,572.50
8270 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	145,975.00	14,597.50	0.00
160,572.50					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		14,597.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	157,413.30	15,741.33	173,154.63
8270 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	157,413.30	15,741.33	0.00
173,154.63					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,741.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	156,123.90	23,413.83	179,537.73
8270 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	156,123.90	23,413.83	0.00
179,537.73					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,150.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RO		8,263.50 0.00	
8270 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	20,600.00	2,060.00	22,660.00
8270 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	20,600.00	2,060.00	0.00
22,660.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	615,635.00	61,563.50	677,198.50
8270 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	615,635.00	61,563.50	0.00
677,198.50					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000002		HACIENDA	549,479.90	54,947.99	604,427.89
8270 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	78,393.30	7,839.33	86,232.63
8270 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	78,393.30	7,839.33	0.00
86,232.63					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	111,268.30	11,126.83	122,395.13
8270 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	111,268.30	11,126.83	0.00
122,395.13					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	129,095.00	12,909.50	142,004.50
8270 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	129,095.00	12,909.50	0.00
142,004.50					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	172,360.00	17,236.00	189,596.00
8270 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	172,360.00	17,236.00	0.00
189,596.00					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,236.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	58,363.30	5,836.33	64,199.63
8270 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	58,363.30	5,836.33	0.00
64,199.63					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,836.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,179,709.22	216,442.50	2,396,151.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	151,606.70	15,160.67	0.00	166,767.37
8270 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,160.67	15,160.67	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,160.67	0.00	
8270 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,530.00	4,853.00	0.00	53,383.00
8270 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,853.00	4,853.00	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,853.00	0.00	
8270 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	273,962.50	26,912.50	0.00	300,875.00
8270 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		26,912.50	26,912.50	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		26,912.50	0.00	
8270 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	653,258.62	64,769.17	0.00	718,027.79
8270 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		64,769.17	64,769.17	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		64,769.17	0.00	
8270 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	40,863.30	4,086.33	0.00	44,949.63
8270 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		4,086.33	4,086.33	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,086.33	0.00	
8270 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	199,200.00	19,920.00	0.00	219,120.00
8270 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,920.00	19,920.00	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,920.00	0.00	
8270 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	154,253.30	15,425.33	0.00	169,678.63
8270 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		15,425.33	15,425.33	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33	0.00	
8270 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,186.70	5,418.67	0.00	59,605.37
8270 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		5,418.67	5,418.67	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67	0.00	
8270 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	233,750.00	23,375.00	0.00	257,125.00
8270 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		23,375.00	23,375.00	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,375.00	0.00	
8270 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	181,423.30	18,142.33	0.00	199,565.63
8270 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		18,142.33	18,142.33	0.00
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33	0.00	
8270 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	188,674.80	18,379.50	0.00	207,054.30
8270 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		18,379.50	18,379.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
207,054.30					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	URBANO Y ECOLOGIA			
		031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,379.50	0.00
8270 1 132001 000009		CORRESPONDIENTE A FONDOS FEDERALES	1,780,210.10	178,021.01	0.00
8270 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,780,210.10	178,021.01	0.00
8270 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,780,210.10	178,021.01	0.00
1,958,231.11					
D	12 04/11/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		178,021.01	0.00
8270 1 132002		CORRESPONDIENTE A Prima vacacional	684,783.18	675,829.09	0.00
8270 1 132002 000001		GOBERNACION	261,704.41	259,767.57	0.00
8270 1 132002 000001 001000		REGIDORES	34,675.51	31,479.16	0.00
8270 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	34,675.51	31,479.16	0.00
66,154.67					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,479.16	0.00
		QUE LAB			
8270 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,056.46	23,056.46	0.00
8270 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,056.46	23,056.46	0.00
46,112.92					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,183.52	0.00
		QUE LAB			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,872.94	0.00
		QUE LAB			
8270 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	24,005.53	24,005.53	0.00
8270 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	24,005.53	24,005.53	0.00
48,011.06					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,299.13	0.00
		QUE LAB			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,706.40	0.00
		QUE LAB			
8270 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,805.68	14,805.68	0.00
8270 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,805.68	14,805.68	0.00
29,611.36					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,213.92	0.00
		QUE LAB			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,591.76	0.00
		QUE LAB			
8270 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	8,255.73	8,255.73	0.00
8270 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	8,255.73	8,255.73	0.00
16,511.46					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,255.73	0.00
		QUE LAB			
8270 1 132002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,231.46	7,231.46	0.00
8270 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,231.46	7,231.46	0.00
14,462.92					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,504.10	0.00
		QUE LAB			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,727.36	0.00
		QUE LAB			
8270 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,347.50	4,934.05	0.00
8270 1 132002 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,347.50	4,934.05	0.00
6,281.55					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,586.55	0.00
		QUE LAB			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,347.50	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,374.90 0.00	
	QUE LAB				
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.		0.00 0.00	
	RO				
8270 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,849.50	2,849.50	0.00	5,699.00
8270 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,849.50	2,849.50	2,849.50	0.00
5,699.00					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,849.50 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002	HACIENDA	63,544.13	62,620.59	0.00	126,164.72
8270 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,704.31	8,704.31	0.00	17,408.62
8270 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	8,704.31	8,704.31	8,704.31	0.00
17,408.62					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,997.05 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,707.26 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,239.49	12,239.49	0.00	24,478.98
8270 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,239.49	12,239.49	12,239.49	0.00
24,478.98					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,890.48 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,349.01 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	14,851.78	13,928.24	0.00	28,780.02
8270 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	14,851.78	14,851.78	13,928.24	0.00
28,780.02					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.90 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,366.34 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	21,328.24	21,328.24	0.00	42,656.48
8270 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	21,328.24	21,328.24	21,328.24	0.00
42,656.48					
	PRESUPUESTAL				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,174.31 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,153.93 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	6,420.31	6,420.31	0.00	12,840.62
8270 1 132002 000002 002210 000069	EGRESOS	6,420.31	6,420.31	6,420.31	0.00
12,840.62					
	EGRESOS				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,420.31 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	240,358.57	235,446.69	0.00	475,805.26
8270 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	18,923.09	19,100.41	0.00	38,023.50
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	18,923.09	18,923.09	19,100.41	0.00
38,023.50					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,912.71 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.70 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,091.36	6,091.36	0.00	12,182.72
8270 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,091.36	6,091.36	6,091.36	0.00
12,182.72					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,333.98 0.00	
	QUE LAB				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,757.38 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,791.27	29,956.21	0.00	59,747.48
8270 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		29,791.27	29,956.21	0.00
59,747.48					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,115.50 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,840.71 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,784.46	68,305.03	0.00	138,089.49
8270 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,784.46	68,305.03	0.00
138,089.49					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,669.35 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,899.77 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,735.91 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	4,495.27	3,166.41	0.00	7,661.68
	PUBLICO				
8270 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		4,495.27	3,166.41	0.00
7,661.68					
	PUBLICO				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,166.41 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18,723.34	18,723.34	0.00	37,446.68
8270 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		18,723.34	18,723.34	0.00
37,446.68					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,110.35 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,612.99 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	18,492.45	18,492.45	0.00	36,984.90
	PROYECTOS				
8270 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		18,492.45	18,492.45	0.00
36,984.90					
	PROYECTOS				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,203.73 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,288.72 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	5,960.58	5,960.58	0.00	11,921.16
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		5,960.58	5,960.58	0.00
11,921.16					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,415.99 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,544.59 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,728.49	25,728.49	0.00	51,456.98
8270 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,728.49	25,728.49	0.00
51,456.98					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,648.30 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,080.19 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	19,409.53	18,555.05	0.00	37,964.58
8270 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		19,409.53	18,555.05	0.00
37,964.58					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,555.05 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132002 000004 003000	QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	22,958.73	21,367.36	0.00	44,326.09
8270 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		22,958.73	21,367.36	0.00
44,326.09	URBANO Y ECOLOGIA				
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,642.81 0.00	
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,724.55 0.00	
8270 1 132002 000009	QUE LAB FONDOS FEDERALES	119,176.07	117,994.24	0.00	237,170.31
8270 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,176.07	117,994.24	0.00	237,170.31
8270 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		119,176.07	117,994.24	0.00
237,170.31	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D 107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			117,994.24 0.00	
8270 1 134001	QUE LAB Compensaciones	2,800,632.40	271,664.15	0.00	3,072,296.55
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	465,728.32	35,783.36	0.00	501,511.68
8270 1 134001 000001 001000	REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8270 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,467.27	7,703.16	0.00	77,170.43
8270 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		69,467.27	7,703.16	0.00
77,170.43					
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64 0.00	
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,272.76 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,272.76 0.00	
8270 1 134001 000001 002100	QUE LAB SINDICO PROCURADOR	12,655.32	1,796.66	0.00	14,451.98
8270 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,655.32	1,796.66	0.00
14,451.98					
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			796.66 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002201	QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,397.05	2,000.00	0.00	4,397.05
8270 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,397.05	2,000.00	0.00
4,397.05					
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002210	QUE LAB DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	34,180.94	3,200.00	0.00	37,380.94
8270 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		34,180.94	3,200.00	0.00
37,380.94					
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002211	QUE LAB DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,352.50	1,168.04	0.00	12,520.54
8270 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		11,352.50	1,168.04	0.00
12,520.54					
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,168.04 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8270 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,920.80	0.00	0.00	1,920.80
8270 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,920.80	0.00	0.00
1,920.80					
8270 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,662.03	0.00	0.00	2,662.03
8270 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,662.03	0.00	0.00
2,662.03					
8270 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,413.16	0.00	0.00	1,413.16
8270 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,413.16	0.00	0.00
1,413.16					
8270 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,423.48	10,071.46	0.00	135,494.94
8270 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		125,423.48	10,071.46	0.00
135,494.94					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00	0.00
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,697.05	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,516.77	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,007.64	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8270 1 134001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		5,200.00	0.00	0.00
5,200.00					
8270 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	72,590.86	3,981.32	0.00	76,572.18
8270 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		72,590.86	3,981.32	0.00
76,572.18					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,371.67	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,609.65	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	75,294.31	2,622.72	0.00	77,917.03
8270 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		75,294.31	2,622.72	0.00
77,917.03					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,622.72	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	32,844.04	2,000.00	0.00	34,844.04
8270 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		32,844.04	2,000.00	0.00
34,844.04					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,826.56	1,240.00	0.00	18,066.56
8270 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		16,826.56	1,240.00	0.00
18,066.56					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002	HACIENDA	338,881.25	41,120.00	0.00	380,001.25
8270 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,626.56	2,680.00	0.00	23,306.56
8270 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		20,626.56	2,680.00	0.00
23,306.56					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00	0.00
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,366.04	0.00	0.00	12,366.04
8270 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,366.04	0.00	0.00
12,366.04					
8270 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	37,090.90	0.00	0.00	37,090.90
8270 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		37,090.90	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
37,090.90					
8270 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	222,997.75	29,760.00	0.00	252,757.75
8270 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		222,997.75	29,760.00	0.00
252,757.75					
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00 0.00	
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,880.00 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,880.00 0.00	
8270 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,800.00	8,680.00	0.00	54,480.00
8270 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		45,800.00	8,680.00	0.00
54,480.00					
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,590.00 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00 0.00	
8270 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,619,857.44	131,728.22	0.00	1,751,585.66
8270 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,173.46	8,306.35	0.00	101,479.81
8270 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		93,173.46	8,306.35	0.00
101,479.81					
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,960.54 0.00	
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,882.50 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,284.20 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,179.11 0.00	
8270 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	41,614.40	4,243.60	0.00	45,858.00
8270 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,243.60	4,243.60	0.00
45,858.00					
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,121.80 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,121.80 0.00	
8270 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	230,773.46	13,473.95	0.00	244,247.41
8270 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		230,773.46	13,473.95	0.00
244,247.41					
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,759.66 0.00	
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,974.81 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,579.66 0.00	
D 238 30/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,159.82 0.00	
8270 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	469,841.41	43,234.68	0.00	513,076.09
8270 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		469,841.41	43,234.68	0.00
513,076.09					
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,922.93 0.00	
D 108 15/11/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,787.82 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,331.77	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,192.16	0.00
8270 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		22,920.76	1,617.68	0.00	24,538.44
8270 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		22,920.76	1,617.68	0.00
24,538.44								
D	108	15/11/2019	PUBLICO 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			404.42	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,213.26	0.00
8270 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		145,513.08	12,829.16	0.00	158,342.24
8270 1 134001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		145,513.08	12,829.16	0.00
158,342.24								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81	0.00
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,676.54	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,393.00	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81	0.00
8270 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		173,738.16	11,469.30	0.00	185,207.46
8270 1 134001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		173,738.16	11,469.30	0.00
185,207.46								
D	108	15/11/2019	PROYECTOS 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			989.08	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,745.57	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			989.08	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,745.57	0.00
8270 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		42,265.86	4,334.96	0.00	46,600.82
8270 1 134001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		42,265.86	4,334.96	0.00
46,600.82								
D	108	15/11/2019	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			878.54	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,288.94	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			878.54	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,288.94	0.00
8270 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		155,012.96	13,435.15	0.00	168,448.11
8270 1 134001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		155,012.96	13,435.15	0.00
168,448.11								
D	108	15/11/2019	12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,312.55	0.00
D	108	15/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,250.74	0.00
D	238	30/11/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,826.31	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,045.55 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	227,762.69	16,255.55	0.00	244,018.24
8270 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		227,762.69	16,255.55	0.00
244,018.24					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,278.24 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,977.31 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	17,241.20	2,527.84	0.00	19,769.04
	URBANO Y ECOLOGIA				
8270 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		17,241.20	2,527.84	0.00
19,769.04					
	URBANO Y ECOLOGIA				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		578.82 0.00	
	QUE LAB				
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,949.02 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	376,165.39	63,032.57	0.00	439,197.96
8270 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	376,165.39	63,032.57	0.00	439,197.96
8270 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		376,165.39	63,032.57	0.00
439,197.96					
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,284.42 0.00	
	QUE LAB				
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,200.00 0.00	
	QUE LAB				
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,948.15 0.00	
	QUE LAB				
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,600.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,839,317.56	391,121.32	0.00	4,230,438.88
8270 1 141001 000001	GOBERNACION	1,491,877.70	151,448.88	0.00	1,643,326.58
8270 1 141001 000001 001000	REGIDORES	176,739.67	13,160.19	0.00	189,899.86
8270 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		176,739.67	13,160.19	0.00
189,899.86					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,160.19 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,554.01	13,813.00	0.00	92,367.01
8270 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,554.01	13,813.00	0.00
92,367.01					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,813.00 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	95,592.50	9,559.25	0.00	105,151.75
8270 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		95,592.50	9,559.25	0.00
105,151.75					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,559.25 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,530.28	6,853.87	0.00	74,384.15
8270 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		67,530.28	6,853.87	0.00
74,384.15					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,853.87 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	38,276.70	3,827.67	0.00	42,104.37
	SOCIAL				
8270 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		38,276.70	3,827.67	0.00
42,104.37					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,827.67 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 002211	ISSS DEPARTAMENTO DE TURISMO	33,155.57	3,352.79	0.00	36,508.36
8270 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		33,155.57	3,352.79	0.00
36,508.36					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,352.79 0.00	
8270 1 141001 000001 002215	ISSS DEPARTAMENTO DE SALUD	22,876.20	2,287.62	0.00	25,163.82
8270 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		22,876.20	2,287.62	0.00
25,163.82					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,287.62 0.00	
8270 1 141001 000001 002216	ISSS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	51,858.70	5,185.87	0.00	57,044.57
8270 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		51,858.70	5,185.87	0.00
57,044.57					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,185.87 0.00	
8270 1 141001 000001 002217	ISSS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,764.00	1,776.40	0.00	19,540.40
8270 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		17,764.00	1,776.40	0.00
19,540.40					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,776.40 0.00	
8270 1 141001 000001 002218	ISSS DEPARTAMENTO CEPAVI	11,381.30	1,138.13	0.00	12,519.43
8270 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		11,381.30	1,138.13	0.00
12,519.43					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,138.13 0.00	
8270 1 141001 000001 002219	ISSS DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	42,634.50	4,263.45	0.00	46,897.95
8270 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		42,634.50	4,263.45	0.00
46,897.95					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,263.45 0.00	
8270 1 141001 000001 003000	ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	159,149.70	16,538.13	0.00	175,687.83
8270 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		159,149.70	16,538.13	0.00
175,687.83					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		16,538.13 0.00	
8270 1 141001 000001 003111	ISSS COORDINACION DE SINDICATURAS	50,687.58	5,193.55	0.00	55,881.13
8270 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		50,687.58	5,193.55	0.00
55,881.13					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,193.55 0.00	
8270 1 141001 000001 003120	ISSS COORDINACION DE VIALIDAD	68,857.97	6,512.17	0.00	75,370.14
8270 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		68,857.97	6,512.17	0.00
75,370.14					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,512.17 0.00	
8270 1 141001 000001 004000	ISSS OFICIALIA MAYOR	80,676.44	8,189.63	0.00	88,866.07
8270 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		80,676.44	8,189.63	0.00
88,866.07					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,189.63 0.00	
8270 1 141001 000001 005000	ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	84,550.23	8,387.17	0.00	92,937.40
8270 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		84,550.23	8,387.17	0.00
92,937.40					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,387.17 0.00	
8270 1 141001 000001 005100	ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	75,903.79	7,192.00	0.00	83,095.79
8270 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		75,903.79	7,192.00	0.00
83,095.79					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,192.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 005201	ISSS	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	13,211.40		
8270 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	13,211.40	1,321.14	14,532.54
14,532.54					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,321.14 0.00	
8270 1 141001 000001 007200	ISSS	PENSIONES VITALICIAS	322,477.16		
8270 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	322,477.16	32,896.85	355,374.01
355,374.01					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		32,896.85 0.00	
8270 1 141001 000002	ISSS	HACIENDA	277,479.97		
8270 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	26,551.40	2,579.14	29,130.54
8270 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	26,551.40	2,579.14	29,130.54
29,130.54					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,579.14 0.00	
8270 1 141001 000002 002100	ISSS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	61,063.31		
8270 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	61,063.31	5,674.75	66,738.06
66,738.06					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,674.75 0.00	
8270 1 141001 000002 002110	ISSS	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	68,547.58		
8270 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	68,547.58	6,885.83	75,433.41
75,433.41					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,885.83 0.00	
8270 1 141001 000002 002200	ISSS	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	92,935.98		
8270 1 141001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL		9,750.13	102,686.11
102,686.11					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,750.13 0.00	
8270 1 141001 000002 002210	ISSS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	28,381.70		
8270 1 141001 000002 002210 000069		EGRESOS		2,838.17	31,219.87
31,219.87					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,838.17 0.00	
8270 1 141001 000004	ISSS	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,102,085.22		
8270 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	82,457.41	8,295.03	1,211,771.85
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	90,752.44
8270 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	82,457.41	8,295.03	90,752.44
90,752.44					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,295.03 0.00	
8270 1 141001 000004 002100	ISSS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,067.38		
8270 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,067.38	2,824.19	30,891.57
30,891.57					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,824.19 0.00	
8270 1 141001 000004 002110	ISSS	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	137,301.72		
8270 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	137,301.72	14,351.84	151,653.56
151,653.56					
D	233 30/11/2019 12:00:00a. m.	030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		14,351.84 0.00	
8270 1 141001 000004 002120	ISSS	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	320,104.48		
8270 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	320,104.48	32,290.97	352,395.45
352,395.45					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			32,290.97	0.00
	8270 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	19,609.74	1,468.07	0.00	21,077.81
	8270 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		19,609.74	1,468.07	0.00
	21,077.81						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,468.07	0.00
	8270 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	86,808.30	8,680.83	0.00	95,489.13
	8270 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		86,808.30	8,680.83	0.00
	95,489.13						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,680.83	0.00
	8270 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	85,738.30	8,573.83	0.00	94,312.13
	8270 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		85,738.30	8,573.83	0.00
	94,312.13						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,573.83	0.00
	8270 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	30,399.27	2,763.57	0.00	33,162.84
	8270 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		30,399.27	2,763.57	0.00
	33,162.84						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,763.57	0.00
	8270 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	119,286.19	11,928.61	0.00	131,214.80
	8270 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		119,286.19	11,928.61	0.00
	131,214.80						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,928.61	0.00
	8270 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	88,525.20	8,602.92	0.00	97,128.12
	8270 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		88,525.20	8,602.92	0.00
	97,128.12						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,602.92	0.00
	8270 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	103,787.23	9,906.77	0.00	113,694.00
	8270 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		103,787.23	9,906.77	0.00
	113,694.00						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,906.77	0.00
	8270 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	967,874.67	102,257.79	0.00	1,070,132.46
	8270 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	967,874.67	102,257.79	0.00	1,070,132.46
	8270 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		967,874.67	102,257.79	0.00
	1,070,132.46						
D	233	30/11/2019	12:00:00a. m. 030990  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			102,257.79	0.00
	8270 1 143001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	69,000.96	0.00	0.00	69,000.96
	8270 1 143001 000001		GOBERNACION	69,000.96	0.00	0.00	69,000.96
	8270 1 143001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	69,000.96	0.00	0.00	69,000.96
	8270 1 143001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		69,000.96	0.00	0.00
	69,000.96						
	8270 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	249,500.00	0.00	0.00	249,500.00
	8270 1 144001 000001		GOBERNACION	92,842.86	0.00	0.00	92,842.86



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	92,842.86	0.00	0.00	92,842.86
8270 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		92,842.86	0.00	0.00
92,842.86					
8270 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	156,657.14	0.00	0.00	156,657.14
8270 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	156,657.14	0.00	0.00	156,657.14
8270 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		156,657.14	0.00	0.00
156,657.14					
8270 1 152001	Indemnizaciones	17,383.05	0.00	0.00	17,383.05
8270 1 152001 000001	GOBERNACION	17,383.05	0.00	0.00	17,383.05
8270 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	17,383.05	0.00	0.00	17,383.05
8270 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		17,383.05	0.00	0.00
17,383.05					
8270 1 153001	Pensiones vitalicias	5,064,801.30	508,576.20	0.00	5,573,377.50
8270 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	5,064,801.30	508,576.20	0.00	5,573,377.50
8270 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,064,801.30	508,576.20	0.00	5,573,377.50
8270 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,064,801.30	508,576.20	0.00
5,573,377.50					
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10 0.00	
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10 0.00	
8270 1 154002	Uniformes	836,664.50	133,003.86	0.00	969,668.36
8270 1 154002 000001	GOBERNACION	41,293.10	133,003.86	0.00	174,296.96
8270 1 154002 000001 001000	REGIDORES	10,370.40	0.00	0.00	10,370.40
8270 1 154002 000001 001000 000001	REGIDORES		10,370.40	0.00	0.00
10,370.40					
8270 1 154002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,266.40	0.00	0.00	5,266.40
8270 1 154002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,266.40	0.00	0.00
5,266.40					
8270 1 154002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	11,130.20	0.00	0.00	11,130.20
8270 1 154002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		11,130.20	0.00	0.00
11,130.20					
8270 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	14,526.10	133,003.86	0.00	147,529.96
8270 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		14,526.10	133,003.86	0.00
147,529.96					
D	146 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		120,582.00 0.00	
D	146 20/11/2019 12:00:00a. m.	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		12,421.86 0.00	
8270 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	795,371.40	0.00	0.00	795,371.40
8270 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	795,371.40	0.00	0.00	795,371.40
8270 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		795,371.40	0.00	0.00
795,371.40					
8270 1 154003	Vacaciones	1,880,734.94	991.62	0.00	1,881,726.56
8270 1 154003 000001	GOBERNACION	587,773.49	991.62	0.00	588,765.11
8270 1 154003 000001 001000	REGIDORES	14,322.15	0.00	0.00	14,322.15
8270 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		14,322.15	0.00	0.00
14,322.15					
8270 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,075.05	0.00	0.00	25,075.05
8270 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,075.05	0.00	0.00
25,075.05					
8270 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	56,164.95	0.00	0.00	56,164.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	56,164.95	0.00	0.00
56,164.95					
8270 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,379.10	0.00	0.00	40,379.10
8270 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		40,379.10	0.00	0.00
40,379.10					
8270 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,515.60	0.00	0.00	22,515.60
8270 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		22,515.60	0.00	0.00
22,515.60					
8270 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,892.80	0.00	0.00	12,892.80
8270 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		12,892.80	0.00	0.00
12,892.80					
8270 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	13,456.50	0.00	0.00	13,456.50
8270 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		13,456.50	0.00	0.00
13,456.50					
8270 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	30,505.35	0.00	0.00	30,505.35
8270 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		30,505.35	0.00	0.00
30,505.35					
8270 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	6,694.95	0.00	0.00	6,694.95
8270 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		6,694.95	0.00	0.00
6,694.95					
8270 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	26,037.75	0.00	0.00	26,037.75
8270 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		26,037.75	0.00	0.00
26,037.75					
8270 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	116,857.85	0.00	0.00	116,857.85
8270 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		116,857.85	0.00	0.00
116,857.85					
8270 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	30,550.20	0.00	0.00	30,550.20
8270 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		30,550.20	0.00	0.00
30,550.20					
8270 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	38,306.85	0.00	0.00	38,306.85
8270 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		38,306.85	0.00	0.00
38,306.85					
8270 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	49,132.35	0.00	0.00	49,132.35
8270 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		49,132.35	0.00	0.00
49,132.35					
8270 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	50,804.28	0.00	0.00	50,804.28
8270 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		50,804.28	0.00	0.00
50,804.28					
8270 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	46,306.41	991.62	0.00	47,298.03
8270 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		46,306.41	991.62	0.00
47,298.03					
ER4	53 19/11/2019 12:00:00a. m.	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C.		991.62 0.00	
8270 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7,771.35	0.00	0.00	7,771.35
8270 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		7,771.35	0.00	0.00
7,771.35					
8270 1 154003 000002	HACIENDA	180,693.09	0.00	0.00	180,693.09
8270 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	23,739.00	0.00	0.00	23,739.00
8270 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		23,739.00	0.00	0.00
23,739.00					
8270 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	33,380.40	0.00	0.00	33,380.40
8270 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		33,380.40	0.00	0.00
33,380.40					
8270 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,504.80	0.00	0.00	40,504.80
8270 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		40,504.80	0.00	0.00
40,504.80					
8270 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	65,558.94	0.00	0.00	65,558.94
8270 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		65,558.94	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
65,558.94					
8270 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,509.95	0.00	0.00	17,509.95
8270 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		17,509.95	0.00	0.00
17,509.95					
8270 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	663,999.66	0.00	0.00	663,999.66
8270 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
8270 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		52,092.00	0.00	0.00
52,092.00					
8270 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	16,612.80	0.00	0.00	16,612.80
8270 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		16,612.80	0.00	0.00
16,612.80					
8270 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	85,537.50	0.00	0.00	85,537.50
8270 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		85,537.50	0.00	0.00
85,537.50					
8270 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	195,933.87	0.00	0.00	195,933.87
8270 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		195,933.87	0.00	0.00
195,933.87					
8270 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	12,259.80	0.00	0.00	12,259.80
8270 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		12,259.80	0.00	0.00
12,259.80					
8270 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	51,063.60	0.00	0.00	51,063.60
8270 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		51,063.60	0.00	0.00
51,063.60					
8270 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	50,433.90	0.00	0.00	50,433.90
8270 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		50,433.90	0.00	0.00
50,433.90					
8270 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	16,256.10	0.00	0.00	16,256.10
8270 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		16,256.10	0.00	0.00
16,256.10					
8270 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	70,168.50	0.00	0.00	70,168.50
8270 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		70,168.50	0.00	0.00
70,168.50					
8270 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	52,002.90	0.00	0.00	52,002.90
8270 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		52,002.90	0.00	0.00
52,002.90					
8270 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	61,638.69	0.00	0.00	61,638.69
8270 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		61,638.69	0.00	0.00
61,638.69					
8270 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	448,268.70	0.00	0.00	448,268.70
8270 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	448,268.70	0.00	0.00	448,268.70
8270 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		448,268.70	0.00	0.00
448,268.70					
8270 1 154004	Quinquenios	3,200,494.91	331,242.68	0.00	3,531,737.59
8270 1 154004 000001	GOBERNACION	1,081,066.34	110,019.02	0.00	1,191,085.36
8270 1 154004 000001 001000	REGIDORES	10,418.76	0.00	0.00	10,418.76
8270 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		10,418.76	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
10,418.76	8270 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	50,731.60	5,073.16	0.00	55,804.76
55,804.76	8270 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	50,731.60	5,073.16	0.00	0.00
	D 108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,536.58	0.00	
	D 238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,536.58	0.00	
25,468.08	8270 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	23,152.80	2,315.28	0.00	25,468.08
	8270 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	23,152.80	2,315.28	0.00	0.00
	D 108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,157.64	0.00	
	D 238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,157.64	0.00	
9,561.09	8270 1 154004 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	8,650.51	910.58	0.00	9,561.09
	8270 1 154004 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	8,650.51	910.58	0.00	0.00
	D 108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	455.29	0.00	
	D 238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	455.29	0.00	
33,689.04	8270 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	30,626.40	3,062.64	0.00	33,689.04
	8270 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	30,626.40	3,062.64	0.00	0.00
	D 108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,531.32	0.00	
	D 238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,531.32	0.00	
127,049.52	8270 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	115,485.54	11,563.98	0.00	127,049.52
	8270 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	115,485.54	11,563.98	0.00	0.00
	D 108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,568.75	0.00	
	D 108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,213.24	0.00	
	D 238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,568.75	0.00	
	D 238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,213.24	0.00	
97,542.62	8270 1 154004 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	88,547.46	8,995.16	0.00	97,542.62
	8270 1 154004 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	88,547.46	8,995.16	0.00	0.00
	D 108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,497.58	0.00	
	D 238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,497.58	0.00	
24,672.56	8270 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	22,429.60	2,242.96	0.00	24,672.56
	8270 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	22,429.60	2,242.96	0.00	0.00
	D 108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,121.48	0.00	
	D 238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,121.48	0.00	
30,839.13	8270 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	27,902.07	2,937.06	0.00	30,839.13
	8270 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	27,902.07	2,937.06	0.00	0.00
	D 108	15/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,468.53	0.00	
	D 238	30/11/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,468.53	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154004 000001 005100	QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	23,152.80	2,315.28	0.00	25,468.08
8270 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,315.28	2,315.28	0.00
25,468.08					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	
8270 1 154004 000001 007200	QUE LAB PENSIONES VITALICIAS	679,968.80	70,602.92	0.00	750,571.72
8270 1 154004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		679,968.80	70,602.92	0.00
750,571.72					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,301.46 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,301.46 0.00	
8270 1 154004 000002	QUE LAB HACIENDA	278,941.13	30,321.20	0.00	309,262.33
8270 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,795.58	1,241.64	0.00	13,037.22
8270 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		11,795.58	1,241.64	0.00
13,037.22					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82 0.00	
8270 1 154004 000002 002100	QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	97,473.95	9,650.96	0.00	107,124.91
8270 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		97,473.95	9,650.96	0.00
107,124.91					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,825.48 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,825.48 0.00	
8270 1 154004 000002 002110	QUE LAB UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	41,407.28	4,646.52	0.00	46,053.80
8270 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		41,407.28	4,646.52	0.00
46,053.80					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,323.26 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,323.26 0.00	
8270 1 154004 000002 002200	QUE LAB DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	128,264.32	14,782.08	0.00	143,046.40
8270 1 154004 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		128,264.32	14,782.08	0.00
143,046.40					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,391.04 0.00	
	PRESUPUESTAL				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,391.04 0.00	
8270 1 154004 000004	QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,147,367.73	117,678.32	0.00	1,265,046.05
8270 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	56,193.90	6,091.20	0.00	62,285.10
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		56,193.90	6,091.20	0.00
62,285.10					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,045.60 0.00	
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,045.60 0.00	
8270 1 154004 000004 002100	QUE LAB DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,373.66	3,866.82	0.00	42,240.48
8270 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		38,373.66	3,866.82	0.00
42,240.48					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,933.41 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,933.41 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154004 000004 002110	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	91,659.61	10,440.48	0.00	102,100.09
102,100.09	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		91,659.61	10,440.48	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,220.24 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,220.24 0.00	
8270 1 154004 000004 002120	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	452,061.06	46,625.90	0.00	498,686.96
498,686.96	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		452,061.06	46,625.90	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,312.95 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,312.95 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	15,836.58	1,759.62	0.00	17,596.20
8270 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		15,836.58	1,759.62	0.00
17,596.20					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81 0.00	
8270 1 154004 000004 002210	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	128,272.60	13,048.82	0.00	141,321.42
141,321.42	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		128,272.60	13,048.82	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,524.41 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,524.41 0.00	
8270 1 154004 000004 002215	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	51,556.00	5,155.60	0.00	56,711.60
56,711.60	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		51,556.00	5,155.60	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,577.80 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,577.80 0.00	
8270 1 154004 000004 002221	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	105,942.02	10,673.06	0.00	116,615.08
116,615.08	TALLER MUNICIPAL		105,942.02	10,673.06	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,336.53 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,336.53 0.00	
8270 1 154004 000004 002222	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	186,914.20	17,712.58	0.00	204,626.78
204,626.78	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		186,914.20	17,712.58	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,856.29 0.00	
	QUE LAB				
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,856.29 0.00	
8270 1 154004 000004 003000	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,558.10	2,304.24	0.00	22,862.34
22,862.34	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		20,558.10	2,304.24	0.00
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,152.12 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,152.12 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	693,119.71	73,224.14	766,343.85
8270 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	693,119.71	73,224.14	766,343.85
8270 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	693,119.71	73,224.14	0.00
766,343.85					
D	107 15/11/2019 12:00:00a. m.	030789  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,612.07 0.00	
		QUE LAB			
D	226 28/11/2019 12:00:00a. m.	030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,612.07 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 171001		Estímulos	24,471.20	0.00	24,471.20
8270 1 171001 000009		FONDOS FEDERALES	24,471.20	0.00	24,471.20
8270 1 171001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,471.20	0.00	24,471.20
8270 1 171001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,471.20	0.00	0.00
24,471.20					
8270 2		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES Y SUMINISTROS	15,029,464.57	901,952.87	15,931,417.44
8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	406,037.21	551.02	406,588.23
8270 2 211001 000001		GOBERNACION	193,236.98	551.02	193,788.00
8270 2 211001 000001 001000		REGIDORES	22,819.75	0.00	22,819.75
8270 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	22,819.75	0.00	0.00
22,819.75					
8270 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,307.91	0.00	8,307.91
8270 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,307.91	0.00	0.00
8,307.91					
8270 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	18,382.79	0.00	18,382.79
8270 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	18,382.79	0.00	0.00
18,382.79					
8270 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,328.13	0.00	6,328.13
8270 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,328.13	0.00	0.00
6,328.13					
8270 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,087.78	0.00	12,087.78
8270 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	12,087.78	0.00	0.00
12,087.78					
8270 2 211001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,683.97	0.00	5,683.97
8270 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,683.97	0.00	0.00
5,683.97					
8270 2 211001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	8,627.14	0.00	8,627.14
8270 2 211001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,627.14	0.00	0.00
8,627.14					
8270 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,144.61	0.00	9,144.61
8270 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,144.61	0.00	0.00
9,144.61					
8270 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	139.99	0.00	139.99
8270 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	139.99	0.00	0.00
139.99					
8270 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,224.68	551.02	29,775.70
8270 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,224.68	551.02	0.00
29,775.70					
D	47 08/11/2019 12:00:00a. m.	028428 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISM		551.02 0.00	
8270 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,388.12	0.00	13,388.12
8270 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,388.12	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
13,388.12	8270 2 211001 000001 004000 OFICIALIA MAYOR	38,169.69	0.00	0.00	38,169.69
	8270 2 211001 000001 004000 000010 OFICIALIA MAYOR		38,169.69	0.00	0.00
38,169.69					
	8270 2 211001 000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,903.37	0.00	0.00	16,903.37
	8270 2 211001 000001 005000 000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		16,903.37	0.00	0.00
16,903.37					
	8270 2 211001 000001 005201 DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,029.05	0.00	0.00	4,029.05
	8270 2 211001 000001 005201 000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION		4,029.05	0.00	0.00
4,029.05					
	8270 2 211001 000002 HACIENDA	109,603.03	0.00	0.00	109,603.03
	8270 2 211001 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL	33,596.36	0.00	0.00	33,596.36
	8270 2 211001 000002 001000 000015 TESORERIA MUNICIPAL		33,596.36	0.00	0.00
33,596.36					
	8270 2 211001 000002 002100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,647.38	0.00	0.00	31,647.38
	8270 2 211001 000002 002100 000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS		31,647.38	0.00	0.00
31,647.38					
	8270 2 211001 000002 002200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,283.49	0.00	0.00	21,283.49
	8270 2 211001 000002 002200 000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		21,283.49	0.00	0.00
21,283.49					
	8270 2 211001 000002 002210 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,075.80	0.00	0.00	23,075.80
	8270 2 211001 000002 002210 000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		23,075.80	0.00	0.00
23,075.80					
	8270 2 211001 000004 EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,075.19	0.00	0.00	82,075.19
	8270 2 211001 000004 001000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,702.67	0.00	0.00	18,702.67
	8270 2 211001 000004 001000 000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		18,702.67	0.00	0.00
18,702.67					
	8270 2 211001 000004 002100 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,059.49	0.00	0.00	11,059.49
	8270 2 211001 000004 002100 000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,059.49	0.00	0.00
11,059.49					
	8270 2 211001 000004 002210 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,073.70	0.00	0.00	20,073.70
	8270 2 211001 000004 002210 000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		20,073.70	0.00	0.00
20,073.70					
	8270 2 211001 000004 002215 PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,113.00	0.00	0.00	27,113.00
	8270 2 211001 000004 002215 000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		27,113.00	0.00	0.00
27,113.00					
	8270 2 211001 000004 003000 SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,126.33	0.00	0.00	5,126.33
	8270 2 211001 000004 003000 000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		5,126.33	0.00	0.00
5,126.33					
	8270 2 211001 000009 URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	21,122.01	0.00	0.00	21,122.01
	8270 2 211001 000009 000912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,122.01	0.00	0.00	21,122.01
	8270 2 211001 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL		21,122.01	0.00	0.00
21,122.01					
	8270 2 211002 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	68,767.54	7,239.60	0.00	76,007.14
	8270 2 211002 000001 DE OFICINA GOBERNACION	38,527.78	1,739.60	0.00	40,267.38
	8270 2 211002 000001 002219 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,739.60	0.00	1,739.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		INTERNO					
	8270 2 211002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	1,739.60	0.00
1,739.60							
	ER4	72 22/11/2019 12:00:00a. m.	030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			1,739.60	0.00
	8270 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,685.63	0.00	0.00	4,685.63
4,685.63							
	8270 2 211002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,685.63	0.00	0.00
4,685.63							
	8270 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
3,250.00							
	8270 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,250.00	0.00	0.00
3,250.00							
	8270 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	30,592.15	0.00	0.00	30,592.15
30,592.15							
	8270 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		30,592.15	0.00	0.00
30,592.15							
	8270 2 211002 000002		HACIENDA	12,445.76	0.00	0.00	12,445.76
	8270 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
			PRESUPUESTAL				
	8270 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,925.00	0.00	0.00
10,925.00							
	8270 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,520.76	0.00	0.00	1,520.76
	8270 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,520.76	0.00	0.00
1,520.76							
	8270 2 211002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	8270 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	8270 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	5,500.00	0.00
5,500.00							
	D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029144 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB FONDOS FEDERALES			5,500.00	0.00
	8270 2 211002 000009		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,794.00	0.00	0.00	17,794.00
	8270 2 211002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES DEL		17,794.00	0.00	0.00
17,794.00							
	8270 2 214001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	299,783.03	24,735.50	0.00	324,518.53
	8270 2 214001 000001		GOBERNACION	98,114.51	9,817.72	0.00	107,932.23
	8270 2 214001 000001 001000		REGIDORES	10,972.27	0.00	0.00	10,972.27
10,972.27							
	8270 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		10,972.27	0.00	0.00
10,972.27							
	8270 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	225.00	974.40	0.00	1,199.40
	8270 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		225.00	974.40	0.00
1,199.40							
	D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029168 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L380 QUE SERA UTILIZADA EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			974.40	0.00
	8270 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	4,621.62	0.00	0.00	4,621.62
	8270 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		4,621.62	0.00	0.00
4,621.62							
	8270 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,359.11	1,693.63	0.00	5,052.74
	8270 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,359.11	1,693.63	0.00
5,052.74							
	D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029194 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONO			1,693.63	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,915.36	0.00	0.00	1,915.36
8270 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,915.36	0.00	0.00
1,915.36					
8270 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,359.11	0.00	0.00	3,359.11
8270 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,359.11	0.00	0.00
3,359.11					
8270 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,693.63	0.00	0.00	1,693.63
8270 2 214001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,693.63	0.00	0.00
1,693.63					
8270 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,640.00	1,995.20	0.00	3,635.20
8270 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		1,640.00	1,995.20	0.00
3,635.20					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029292 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA		1,995.20 0.00	
8270 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,387.26	0.00	0.00	3,387.26
8270 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,387.26	0.00	0.00
3,387.26					
8270 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	165.00	0.00	0.00	165.00
8270 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		165.00	0.00	0.00
165.00					
8270 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,859.21	0.00	0.00	15,859.21
8270 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		15,859.21	0.00	0.00
15,859.21					
8270 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	7,212.24	1,218.00	0.00	8,430.24
8270 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		7,212.24	1,218.00	0.00
8,430.24					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029125 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN CO		603.20 0.00	
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029473 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN IMPRESORA DESKIET PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA G		614.80 0.00	
8270 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	15,571.10	1,693.63	0.00	17,264.73
8270 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		15,571.10	1,693.63	0.00
17,264.73					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029430 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ		1,693.63 0.00	
8270 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,454.37	0.00	0.00	24,454.37
8270 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,454.37	0.00	0.00
24,454.37					
8270 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,693.63	2,242.86	0.00	3,936.49
8270 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,693.63	2,242.86	0.00
3,936.49					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029429 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A CON # DE SERIE 124103015000028, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE		2,242.86 0.00	
8270 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,985.60	0.00	0.00	1,985.60
8270 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,985.60	0.00	0.00
1,985.60					
8270 2 214001 000002	HACIENDA	92,282.74	2,532.63	0.00	94,815.37
8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	446.83	839.00	0.00	1,285.83
8270 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		446.83	839.00	0.00
1,285.83					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029400 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA CON # DE INVENTARIO 124103091100035,		650.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	35 14/11/2019	12:00:00a. m. PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA CON CARGO 030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		189.00	0.00
8270 2 214001 000002 002100		MUNI DEPARTAMENTO DE INGRESOS	15,363.86	0.00	15,363.86
8270 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	15,363.86	0.00	0.00
15,363.86					
8270 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	67,220.09	1,693.63	0.00
8270 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	67,220.09	1,693.63	0.00
68,913.72					
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029372 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVE		1,693.63	0.00
8270 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	9,251.96	0.00	9,251.96
8270 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	9,251.96	0.00	0.00
9,251.96					
8270 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,616.00	12,385.15	0.00
8270 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,124.01	1,693.63	0.00
8270 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	33,124.01	1,693.63	0.00
34,817.64					
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029195 CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A (CE285A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. ( MAQ		1,693.63	0.00
8270 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	10,397.88	6,979.75	0.00
8270 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	10,397.88	6,979.75	0.00
17,377.63					
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029351 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP 05A PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO ALA MISMA DI		2,242.86	0.00
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029314 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-000391-1		2,494.03	0.00
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029544 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-030911-00		2,242.86	0.00
8270 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	16,189.31	2,493.77	0.00
8270 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	16,189.31	2,493.77	0.00
18,683.08					
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029543 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON NUMERO DE INVENTARIO 1241-0309		2,493.77	0.00
8270 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	904.80	1,218.00	0.00
8270 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	904.80	1,218.00	0.00
2,122.80					
D	40 08/11/2019	12:00:00a. m. 029048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO		1,218.00	0.00
8270 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	48,769.78	0.00	0.00
8270 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	48,769.78	0.00	0.00
					48,769.78



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		48,769.78	0.00	0.00
48,769.78							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 2 215001			Suscripciones y Libros	720.01	0.00	0.00	720.01
8270 2 215001 000001			GOBERNACION	720.01	0.00	0.00	720.01
8270 2 215001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	720.01	0.00	0.00	720.01
8270 2 215001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		720.01	0.00	0.00
720.01							
			SOCIAL				
8270 2 215002			Impresiones y Formas	248,946.92	60,900.00	0.00	309,846.92
8270 2 215002 000001			GOBERNACION	199,275.72	60,900.00	0.00	260,175.72
8270 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	157,288.69	60,900.00	0.00	218,188.69
8270 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		157,288.69	60,900.00	0.00
218,188.69							
D	139	19/11/2019 12:00:00a. m.	030564  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO			60,900.00	0.00
			PARA				
8270 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8270 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		5,220.00	0.00	0.00
5,220.00							
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	904.80	0.00	0.00	904.80
8270 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		904.80	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 002201 000062							
904.80							
			DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,285.28	0.00	0.00	1,285.28
8270 2 215002 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,285.28	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 002211 000006							
1,285.28							
			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,654.40	0.00	0.00	4,654.40
8270 2 215002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,654.40	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 002217 000066							
4,654.40							
			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,957.20	0.00	0.00	12,957.20
8270 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,957.20	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 003000 000008							
12,957.20							
			OFICIALIA MAYOR	556.80	0.00	0.00	556.80
8270 2 215002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		556.80	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 004000 000010							
556.80							
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,408.55	0.00	0.00	16,408.55
8270 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		16,408.55	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 005000 000064							
16,408.55							
			HACIENDA	25,044.40	0.00	0.00	25,044.40
8270 2 215002 000002			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,450.00
8270 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,450.00			
8270 2 215002 000002 001000 000015					1,450.00	0.00	0.00
1,450.00							
			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8270 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		16,704.00	0.00	0.00
8270 2 215002 000002 002100 000016							
16,704.00							
			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40
8270 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,890.40	0.00	0.00
8270 2 215002 000002 002200 000018							
6,890.40							
			PRESUPUESTAL				
8270 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
8270 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
8270 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,227.20	0.00	0.00
2,227.20							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	22,399.60	0.00	0.00	22,399.60
8270 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,399.60	0.00	0.00	22,399.60
8270 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		22,399.60	0.00	0.00
22,399.60							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 216001		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 2 216001 000001		Material de limpieza	289,485.99	26,210.18	0.00
8270 2 216001 000001 004000		GOBERNACION	147,084.57	21,443.18	0.00
8270 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	147,084.57	21,443.18	0.00
168,527.75		OFICIALIA MAYOR		21,443.18	0.00
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029216 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO EMIL		1,372.86	0.00
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029215 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUSEO ) CORRESPONDIENTE A		4,104.66	0.00
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029217 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( PRESIDENCIA )		13,965.24	0.00
ER4	78 28/11/2019 12:00:00a. m.	030708  GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PAR		2,000.42	0.00
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	112,095.84	4,767.00	0.00
8270 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,887.40	4,767.00	0.00
8270 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,887.40	4,767.00	0.00
34,654.40				4,767.00	0.00
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029047 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN PARQUES Y JARD		2,052.00	0.00
D	51 08/11/2019 12:00:00a. m.	029172 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO		2,475.00	0.00
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQ		240.00	0.00
8270 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	82,085.46	0.00	0.00
8270 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		82,085.46	0.00
82,085.46				0.00	0.00
8270 2 216001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	122.98	0.00	0.00
8270 2 216001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		122.98	0.00
122.98				0.00	0.00
8270 2 216001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	30,305.58	0.00	0.00
8270 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	30,305.58	0.00	0.00
8270 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		30,305.58	0.00
30,305.58				0.00	0.00
8270 2 221001		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	436,947.09	16,446.72	0.00
8270 2 221001 000001		GOBERNACION	28,141.53	5,721.12	0.00
8270 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,141.53	5,721.12	0.00
8270 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,141.53	5,721.12	0.00
33,862.65				5,721.12	0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029099 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE CABILDO		1,374.60	0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029097 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y R		1,226.12	0.00
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	029098 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE REUNIONE		1,165.80	0.00
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029101 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL		1,954.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CISNEROS MARTINEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTORS DIVERSOS, CON CARGO			
8270 2 221001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	2,125.00
8270 2 221001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	2,125.00
8270 2 221001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,125.00	0.00
2,125.00					
8270 2 221001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	406,680.56	10,725.60	417,406.16
8270 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	406,680.56	10,725.60	417,406.16
8270 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		406,680.56	0.00
417,406.16					
D	65	12/11/2019 12:00:00a. m.	029708 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,C	9,744.00	0.00
ER1	4	13/11/2019 12:00:00a. m.	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	736.60	0.00
ER1	12	22/11/2019 12:00:00a. m.	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	245.00	0.00
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	165,853.13	28,262.96	194,116.09
8270 2 221003 000001		GOBERNACION	165,853.13	28,262.96	194,116.09
8270 2 221003 000001 001000		REGIDORES	56,327.08	8,241.28	64,568.36
8270 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	56,327.08	8,241.28	0.00
64,568.36					
D	31	08/11/2019 12:00:00a. m.	029211 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	1,080.00	0.00
D	39	08/11/2019 12:00:00a. m.	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE TURISMO Y COM	1,325.88	0.00
D	39	08/11/2019 12:00:00a. m.	029131 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS EN REUNION POR LA COMISION DE EDUCACION INTEGRADA POR LA REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ , CON	918.72	0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,494.40	0.00
D	45	08/11/2019 12:00:00a. m.	029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	58.28	0.00
D	46	08/11/2019 12:00:00a. m.	029412 CONSUMO QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES PRESIDENTES DE LA COMISION DE HACIENDA,TURISMO Y DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE D	672.80	0.00
D	49	08/11/2019 12:00:00a. m.	029377 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS A CARGO DE LA COMISION DE HACIENDA POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REG	1,194.80	0.00
D	49	08/11/2019 12:00:00a. m.	029378 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES..	632.20	0.00
D	49	08/11/2019 12:00:00a. m.	029427 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE LA COMISION DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLICA, CON CARGO A	864.20	0.00
8270 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,526.05	20,021.68	129,547.73
8270 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,526.05	20,021.68	0.00
129,547.73					
D	31	08/11/2019 12:00:00a. m.	029153 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON	540.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	029415 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES EFECTUADAS EN LA OFICINA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI	810.00 0.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.		029404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESI	900.00 0.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.		029416 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 1	2,160.00 0.00	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.		029196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS	466.32 0.00	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.		029166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS	283.04 0.00	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.		029071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS	561.44 0.00	
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.		029123 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON R	504.60 0.00	
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.		028908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DEPORTISTA DESTACADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EL SR. JOEL GUARDADO, CON CARGO A PRESI	1,637.00 0.00	
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.		028931 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON MAESTRO EGRESADOS DE UPIES, CON CARGO A LA PRE	1,470.00 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.		029424 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	333.80 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.		029424 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	69.50 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.		029436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT	452.06 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.		029436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT	87.60 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.		029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	214.33 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.		029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	18.90 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.		029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	113.00 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.		029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	33.50 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.		029505 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES	696.00 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.		029519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSON	817.80 0.00	
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.		029542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	788.80 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029541 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO		974.40 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029540 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI		359.59 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN		1,032.40 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL, DIRECTO		545.20 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON LA DIRECTORA DE IMMUGER LA T.S.		487.20 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029169 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES GERENT		846.80 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029070 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON JEFA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO		742.40 0.00	
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	029580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO PRESID		725.00 0.00	
D	63 11/11/2019 12:00:00a. m.	029504 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES		757.00 0.00	
ER4	44 15/11/2019 12:00:00a. m.	030519  GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALI		594.00 0.00	
	8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	4,040.63	0.00	4,040.63
	8270 2 253001 000001	GOBERNACION	1,196.98	0.00	1,196.98
	8270 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,196.98	0.00	1,196.98
	8270 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,196.98	0.00	0.00
	8270 2 253001 000002	HACIENDA	703.67	0.00	703.67
	8270 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	703.67	0.00	703.67
	8270 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	703.67	0.00	0.00
	8270 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	2,139.98	0.00	2,139.98
	8270 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,139.98	0.00	2,139.98
	8270 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	2,139.98	0.00	0.00
	8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	11,347,126.50	632,921.19	11,980,047.69
	8270 2 261001 000001	GOBERNACION	1,610,926.84	98,441.10	1,709,367.94
	8270 2 261001 000001 001000	REGIDORES	360,500.00	18,000.00	378,500.00
	8270 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	360,500.00	18,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		18,000.00 0.00	
	8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	425,992.94	38,401.10	464,394.04
	8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	425,992.94	38,401.10	0.00
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		38,401.10 0.00	
	8270 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	80,900.00	4,000.00	84,900.00
	8270 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	80,900.00	4,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		4,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 002201	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	62,705.10	2,800.00	0.00	65,505.10
8270 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		62,705.10	2,800.00	0.00
65,505.10					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,300.00	0.00
		030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
8270 2 261001 000001 002210	VEHICU	50,540.20	3,740.00	0.00	54,280.20
	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN				
8270 2 261001 000001 002210 000005	SOCIAL		50,540.20	3,740.00	0.00
54,280.20		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,240.00	0.00
		030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
8270 2 261001 000001 002211	VEHICU	32,900.50	1,500.00	0.00	34,400.50
	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
8270 2 261001 000001 002211 000006	SOCIAL		32,900.50	1,500.00	0.00
34,400.50		DEPARTAMENTO DE TURISMO			
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000001 002215	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	53,000.00	4,000.00	0.00	57,000.00
	DEPARTAMENTO DE SALUD				
8270 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		53,000.00	4,000.00	0.00
57,000.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
D	167 22/11/2019 12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		2,500.00	0.00
		030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
8270 2 261001 000001 002217	VEHICU	24,600.00	1,200.00	0.00	25,800.00
	DEPARTAMENTO DE SIPINNA				
8270 2 261001 000001 002217 000066	SOCIAL		24,600.00	1,200.00	0.00
25,800.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000001 002218	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	14,400.00	800.00	0.00	15,200.00
	DEPARTAMENTO CONPAVI				
8270 2 261001 000001 002218 000067	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		14,400.00	800.00	0.00
15,200.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		800.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000001 002219	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	18,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00
	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL				
8270 2 261001 000001 002219 000068	INTERNO		18,000.00	1,000.00	0.00
19,000.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000001 003000	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	103,200.70	5,000.00	0.00	108,200.70
	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
8270 2 261001 000001 003000 000008	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		103,200.70	5,000.00	0.00
108,200.70		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000001 003111	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	251,836.70	12,000.00	0.00	263,836.70
	COORDINACION DE SINDICATURAS				
8270 2 261001 000001 003111 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		251,836.70	12,000.00	0.00
263,836.70		COORDINACION DE SINDICATURAS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			12,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	32,000.20	1,500.00	0.00	33,500.20
	8270 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		32,000.20	1,500.00	0.00
	33,500.20							
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	44,950.00	2,200.00	0.00	47,150.00
	8270 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		44,950.00	2,200.00	0.00
	47,150.00							
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,200.00	0.00
	8270 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00
	8270 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	1,000.00	0.00
	21,000.00							
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	35,400.50	1,300.00	0.00	36,700.50
	8270 2 261001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		35,400.50	1,300.00	0.00
	36,700.50							
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,300.00	0.00
	8270 2 261001 000002			HACIENDA	265,665.48	13,500.00	0.00	279,165.48
	8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	81,665.48	4,000.00	0.00	85,665.48
	8270 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		81,665.48	4,000.00	0.00
	85,665.48							
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			4,000.00	0.00
	8270 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	38,000.00	2,000.00	0.00	40,000.00
	8270 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		38,000.00	2,000.00	0.00
	40,000.00							
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,000.00	0.00
	8270 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,000.00	2,000.00	0.00	42,000.00
	8270 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		40,000.00	2,000.00	0.00
	42,000.00							
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,000.00	0.00
	8270 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,000.00	3,500.00	0.00	66,500.00
	8270 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		63,000.00	3,500.00	0.00
	66,500.00							
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			3,500.00	0.00
	8270 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	43,000.00	2,000.00	0.00	45,000.00
	8270 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		43,000.00	2,000.00	0.00
	45,000.00							
D	83	14/11/2019	12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000004		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8270 2 261001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,609,534.18	345,427.29	6,954,961.47
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	120,000.00	6,000.00	126,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	120,000.00	6,000.00	0.00
126,000.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000004 002100		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8270 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	5,000.00	105,000.00
105,000.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	5,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000004 002110		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8270 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	140,000.00	7,000.00	147,000.00
147,000.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	140,000.00	7,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000004 002120		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8270 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,708,877.00	85,000.00	1,793,877.00
1,793,877.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,708,877.00	85,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000004 002131		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8270 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	120,000.00	6,000.00	126,000.00
126,000.00		PUBLICO	120,000.00	6,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000004 002215		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8270 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	10,000.00	500.00	10,500.00
10,500.00		SEGUIMIENTO DE OBRA	10,000.00	500.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000004 002221		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8270 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	57,294.37	15,427.29	72,721.66
72,721.66		TALLER MUNICIPAL	57,294.37	15,427.29	0.00
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029145 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		7,991.31	0.00
		CAMIONES VOLTEO CON # DE INVENTARIO			
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029263 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE		7,435.98	0.00
		LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			
8270 2 261001 000004 002222		1246-00003-04100-00020---KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100			
8270 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	4,321,002.81	219,000.00	4,540,002.81
4,540,002.81		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	4,321,002.81	219,000.00	0.00
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		219,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
8270 2 261001 000004 003000		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8270 2 261001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	32,360.00	1,500.00	33,860.00
		URBANO Y ECOLOGIA	32,360.00	1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
33,860.00					
D	83 14/11/2019 12:00:00a. m.	URBANO Y ECOLOGIA 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
8270 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	2,861,000.00	175,552.80	0.00
8270 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,861,000.00	175,552.80	0.00
8270 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,861,000.00	175,552.80	0.00
3,036,552.80					
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.	030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		7,031.46	0.00
D	79 13/11/2019 12:00:00a. m.	030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE		1,021.34	0.00
D	82 14/11/2019 12:00:00a. m.	030285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		135,000.00	0.00
D	164 22/11/2019 12:00:00a. m.	030148 GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 3 PATRULLAS QUE SE TRASLADARON ALA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL ESTADO POR		7,500.00	0.00
D	165 22/11/2019 12:00:00a. m.	030385  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		13,000.00	0.00
D	166 22/11/2019 12:00:00a. m.	030375  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA U		12,000.00	0.00
8270 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	59,917.48	0.00	59,917.48
8270 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	59,917.48	0.00	59,917.48
8270 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,917.48	0.00	59,917.48
8270 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,917.48	0.00	0.00
59,917.48					
8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	93,435.31	14,466.82	0.00
8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,435.31	14,466.82	0.00
8270 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,298.41	9,605.04	0.00
8270 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,298.41	9,605.04	0.00
30,903.45					
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P		9,605.04	0.00
8270 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	8,789.90	0.00	8,789.90
8270 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	8,789.90	0.00	0.00
8,789.90					
8270 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,904.00	0.00	3,904.00
8270 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,904.00	0.00	0.00
3,904.00					
8270 2 291001 000004 002210		PUBLICO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,068.00	0.00	3,068.00
8270 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
8270 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	40,740.80	4,861.78	0.00
8270 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	40,740.80	4,861.78	0.00
45,602.58					
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		613.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	029262 ADQUISICION DE VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		4,248.28 0.00	
8270 2 291001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,200.00	0.00	5,200.00
8270 2 291001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,200.00	0.00	0.00
5,200.00					
8270 2 291001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,434.20	0.00	10,434.20
8270 2 291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,434.20	0.00	0.00
10,434.20					
8270 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	7,801.00	0.00	7,801.00
8270 2 291002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,801.00	0.00	7,801.00
8270 2 291002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	7,801.00	0.00	7,801.00
8270 2 291002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	7,801.00	0.00	0.00
7,801.00					
8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios	261,717.80	13,731.20	275,449.00
8270 2 292001 000001		GOBERNACION	261,717.80	13,731.20	275,449.00
8270 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	261,717.80	13,731.20	275,449.00
8270 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	261,717.80	13,731.20	0.00
275,449.00					
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	029508 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES Y APERTURAS DE PUERTAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO M		1,589.20 0.00	
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL		11,738.00 0.00	
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		404.00 0.00	
8270 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	12,985.32	0.00	12,985.32
8270 2 293001 000001		GOBERNACION	11,071.32	0.00	11,071.32
8270 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,554.04	0.00	9,554.04
8270 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	9,554.04	0.00	0.00
9,554.04					
8270 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,517.28	0.00	1,517.28
8270 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,517.28	0.00	0.00
1,517.28					
8270 2 293001 000002		HACIENDA	928.00	0.00	928.00
8270 2 293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	928.00	0.00	928.00
8270 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	928.00	0.00	0.00
928.00					
8270 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	986.00	0.00	986.00
8270 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986.00	0.00	986.00
8270 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986.00	0.00	0.00
986.00					
8270 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	2,215.60	706.00	2,921.60
8270 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	706.00	706.00
8270 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	406.00	406.00
8270 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	406.00	0.00
406.00					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029438 SERVICIO CORRECTIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		406.00 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 2 294001 000001 005000		IMPRESORA MODELO L310 CON # DE SERIE VHKK066920 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	300.00	0.00	300.00
8270 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	300.00	0.00
300.00						
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		300.00	0.00	
8270 2 294001 000002		HACIENDA	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
8270 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
8270 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,215.60	0.00	0.00
2,215.60						
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,281,711.43	75,781.68	0.00	1,357,493.11
8270 2 296001 000001		GOBERNACION	299,215.71	38,646.06	0.00	337,861.77
8270 2 296001 000001 001000		REGIDORES	3,445.40	0.00	0.00	3,445.40
8270 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES		3,445.40	0.00	0.00
3,445.40						
8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	168,113.12	28,146.40	0.00	196,259.52
8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		168,113.12	28,146.40	0.00
196,259.52						
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		3,445.20	0.00	
D	22 06/11/2019 12:00:00a. m.	030417  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		1,044.00	0.00	
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029126 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,120.00	0.00	
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	028570 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,440.00	0.00	
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029091 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		980.00	0.00	
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029387 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,079.99	0.00	
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029496 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,800.00	0.00	
D	42 08/11/2019 12:00:00a. m.	029581 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		974.01	0.00	
D	50 08/11/2019 12:00:00a. m.	029093 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		835.20	0.00	
D	90 14/11/2019 12:00:00a. m.	030504  ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL		4,230.00	0.00	
D	109 15/11/2019 12:00:00a. m.	031780  SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH		5,160.20	0.00	
D	110 15/11/2019 12:00:00a. m.	031781  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		3,717.80	0.00	
D	215 27/11/2019 12:00:00a. m.	030739  SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CU		2,320.00	0.00	
8270 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	10,354.17	0.00	0.00	10,354.17
8270 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		10,354.17	0.00	0.00
10,354.17						
8270 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,370.02	0.00	0.00	5,370.02
8270 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,370.02	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5,370.02	8270 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	63,581.92	626.40	0.00	64,208.32
64,208.32	8270 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	63,581.92	626.40	0.00	0.00
D	50 08/11/2019 12:00:00a. m.	029475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		626.40	0.00	
32,388.74	8270 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	29,529.34	2,859.40	0.00	32,388.74
	8270 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	29,529.34	2,859.40	0.00	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029628  ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADOS ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL, ELOTA, CON # DE		597.40	0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029533 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410		295.80	0.00	
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029534 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410		1,966.20	0.00	
	8270 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,306.99	5,146.41	0.00	21,453.40
21,453.40	8270 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	16,306.99	5,146.41	0.00	0.00
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029607 MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124410015000000003 EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO		1,276.00	0.00	
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029607 MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124410015000000003 EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO		1,856.00	0.00	
D	50 08/11/2019 12:00:00a. m.	029474 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG		104.40	0.00	
D	93 15/11/2019 12:00:00a. m.	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIE		1,910.01	0.00	
	8270 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,514.75	1,867.45	0.00	4,382.20
4,382.20	8270 2 296001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,514.75	1,867.45	0.00	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,867.45	0.00	
	8270 2 296001 000002	HACIENDA	24,628.61	0.00	0.00	24,628.61
	8270 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	22,355.81	0.00	0.00	22,355.81
22,355.81	8270 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	22,355.81	0.00	0.00	0.00
	8270 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	672.80	0.00	0.00	672.80
672.80	8270 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	672.80	0.00	0.00	0.00
	8270 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1,600.00	8270 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,600.00	0.00	0.00	0.00
	8270 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	307,746.92	18,943.67	0.00	326,690.59
	8270 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,376.25	8,300.44	0.00	74,676.69
74,676.69	8270 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,376.25	8,300.44	0.00	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029477 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-00		2,200.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	08/11/2019	12:00:00a. m.	029750	SERVICIO DE LAVADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON			278.40	0.00
D	94	15/11/2019	12:00:00a. m.	031779	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10			5,822.04	0.00
	8270 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		70,024.48	6,795.28	0.00	76,819.76
	8270 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			70,024.48	6,795.28	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029484	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO			1,554.40	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	028845	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I			465.16	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029242	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO			1,229.60	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029274	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO			284.20	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	028763	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO			1,869.92	0.00
D	29	08/11/2019	12:00:00a. m.	029174	ADQUISICION DE SWICH Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE			1,392.00	0.00
	8270 2 296001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		7,518.05	272.60	0.00	7,790.65
	8270 2 296001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			7,518.05	272.60	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029134	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124			272.60	0.00
	8270 2 296001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		177.48	0.00	0.00	177.48
	8270 2 296001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			177.48	0.00	0.00
	8270 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		40,309.61	2,611.39	0.00	42,921.00
	8270 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			40,309.61	2,611.39	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029313	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065			498.80	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029444	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,			986.00	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029482	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,			1,126.59	0.00
	8270 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		614.80	0.00	0.00	614.80
	8270 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			614.80	0.00	0.00
	8270 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		82,642.93	546.36	0.00	83,189.29
	8270 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			82,642.93	546.36	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029275	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C			546.36	0.00
	8270 2 296001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		40,083.32	417.60	0.00	40,500.92
	8270 2 296001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			40,083.32	417.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 05/11/2019	URBANO Y ECOLOGIA 12:00:00a. m. 029272 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE IN		417.60	0.00
8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	650,120.19	18,191.95	0.00
8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	650,120.19	18,191.95	0.00
8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	650,120.19	18,191.95	0.00
668,312.14		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	66 12/11/2019	12:00:00a. m. 029579 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA INSTALACION DE 4 NEUMATICOS Y SERV. DE ALINEACION Y BALANCEO PAR		18,191.95	0.00
8270 2 298001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	41,972.58	0.00	0.00
8270 2 298001 000001		GOBERNACION	41,972.58	0.00	0.00
8270 2 298001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	41,972.58	0.00	0.00
8270 2 298001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	41,972.58	0.00	0.00
41,972.58		SERVICIOS GENERALES	19,744,421.68	1,814,128.86	0.00
8270 3		Consumo de Energía Eléctrica	6,845,877.20	675,600.00	0.00
8270 3 311001		GOBERNACION	322,309.00	50,421.00	0.00
8270 3 311001 000001		OFICIALIA MAYOR	322,309.00	50,421.00	0.00
8270 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	322,309.00	50,421.00	0.00
8270 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	322,309.00	50,421.00	0.00
372,730.00		030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		50,421.00	0.00
D	206 26/11/2019	12:00:00a. m. 030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		50,421.00	0.00
8270 3 311001 000004		DIVARSAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	577,569.20	83,697.00	0.00
8270 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	577,569.20	83,697.00	0.00
8270 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	577,569.20	83,697.00	0.00
661,266.20		030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		83,697.00	0.00
D	206 26/11/2019	12:00:00a. m. 030673  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		83,697.00	0.00
8270 3 311001 000009		DIVARSAS FONDOS FEDERALES	5,945,999.00	541,482.00	0.00
8270 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,945,999.00	541,482.00	0.00
8270 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	5,945,999.00	541,482.00	0.00
6,487,481.00		030674  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		541,482.00	0.00
D	205 26/11/2019	12:00:00a. m. 030674  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		541,482.00	0.00
8270 3 311003		COMUNIDA Mantenimiento de Alumbrado Público	353,130.35	0.00	0.00
8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	353,130.35	0.00	0.00
8270 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	353,130.35	0.00	0.00
8270 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	353,130.35	0.00	0.00
353,130.35		PUBLICO Consumo de Agua (Potable)	2,137,239.82	218,118.90	0.00
8270 3 313001		GOBERNACION	2,137,239.82	218,118.90	0.00
8270 3 313001 000001		OFICIALIA MAYOR	2,137,239.82	218,118.90	0.00
8270 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,137,239.82	218,118.90	0.00
8270 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,137,239.82	218,118.90	0.00
2,355,358.72		030756  REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS		218,118.90	0.00
ER4	79 29/11/2019	12:00:00a. m. 030756  REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS		218,118.90	0.00
8270 3 314001		COMU Telefonía tradicional	210,710.00	21,382.00	0.00
8270 3 314001 000001		GOBERNACION	180,730.00	18,382.00	0.00
8270 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	180,730.00	18,382.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	180,730.00	18,382.00	0.00
199,112.00					
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		180.00	0.00
ER4	74 22/11/2019 12:00:00a. m.	030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE		18,202.00	0.00
8270 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	29,980.00	2,998.00	0.00
32,978.00					
8270 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,980.00	2,998.00	0.00
32,978.00					
8270 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,980.00	2,998.00	0.00
32,978.00					
ER1	14 19/11/2019 12:00:00a. m.	030617  REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE		2,998.00	0.00
8270 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	180.00	0.00	180.00
180.00					
8270 3 315001 000001		GOBERNACION	180.00	0.00	180.00
8270 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	180.00
8270 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00
180.00					
8270 3 317001		Servicio de Internet	53,020.44	3,691.46	0.00
56,711.90					
8270 3 317001 000001		GOBERNACION	53,020.44	3,691.46	0.00
8270 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	53,020.44	3,691.46	0.00
8270 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	53,020.44	3,691.46	0.00
56,711.90					
D	88 14/11/2019 12:00:00a. m.	030389  SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS		3,691.46	0.00
8270 3 322001		Arrendamiento de edificios	255,113.00	31,668.00	0.00
286,781.00					
8270 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	255,113.00	31,668.00	0.00
8270 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	255,113.00	31,668.00	0.00
8270 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	255,113.00	31,668.00	0.00
286,781.00					
D	27 08/11/2019 12:00:00a. m.	029499 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		2,900.00	0.00
D	33 08/11/2019 12:00:00a. m.	029373 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		7,540.00	0.00
D	35 08/11/2019 12:00:00a. m.	029374 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,740.00	0.00
D	36 08/11/2019 12:00:00a. m.	029417 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA		2,668.00	0.00
D	54 08/11/2019 12:00:00a. m.	029500 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,900.00	0.00
D	55 08/11/2019 12:00:00a. m.	029502 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		2,900.00	0.00
D	56 08/11/2019 12:00:00a. m.	029501 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		2,900.00	0.00
D	57 08/11/2019 12:00:00a. m.	029375 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		5,220.00	0.00
D	171 22/11/2019 12:00:00a. m.	029498 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,900.00	0.00
8270 3 323002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	37,120.00	0.00	0.00
					37,120.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 323002 000001		GOBERNACION	37,120.00	0.00	37,120.00
8270 3 323002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	37,120.00	0.00	37,120.00
8270 3 323002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	37,120.00	0.00	0.00
37,120.00					
8270 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	51,127.00	0.00	51,127.00
8270 3 326001 000005		GASTOS GENERALES	51,127.00	0.00	51,127.00
8270 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,127.00	0.00	51,127.00
8270 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,127.00	0.00	0.00
51,127.00					
8270 3 331001		Honorarios Profesionales	1,298,716.74	216,498.59	1,515,215.33
8270 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	1,298,716.74	216,498.59	1,515,215.33
8270 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,298,716.74	216,498.59	1,515,215.33
8270 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,298,716.74	216,498.59	0.00
1,515,215.33					
D	3	01/11/2019 12:00:00a. m.	030284  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA	11,600.00	0.00
D	200	25/11/2019 12:00:00a. m.	030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PAR	163,206.62	0.00
ER4	52	15/11/2019 12:00:00a. m.	030266 HONORARIOS COMO NOTARIO PUBLICO POR LA PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA # 5235 DEL VOLUMEN XVII DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 QUE SE	38,301.89	0.00
IA	28	30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	3,390.08	0.00
8270 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	153,120.00	0.00	153,120.00
8270 3 333001 000002		HACIENDA	153,120.00	0.00	153,120.00
8270 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	153,120.00	0.00	153,120.00
8270 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	153,120.00	0.00	0.00
153,120.00					
8270 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	139,200.00	17,400.00	156,600.00
8270 3 334001 000002		HACIENDA	139,200.00	17,400.00	156,600.00
8270 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	17,400.00
8270 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
8270 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	52,200.00	0.00	52,200.00
8270 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	52,200.00	0.00	0.00
52,200.00					
8270 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,800.00	17,400.00	52,200.00
8270 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	34,800.00	17,400.00	0.00
52,200.00					
D	61	11/11/2019 12:00:00a. m.	029411 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE	17,400.00	0.00
8270 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	34,800.00	0.00	34,800.00
8270 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	34,800.00	0.00	0.00
34,800.00					
8270 3 335001		EGRESOS	40,440.60	4,205.00	44,645.60
8270 3 335001 000011		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION FONDO ESTATALES	40,440.60	4,205.00	44,645.60
8270 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	40,440.60	4,205.00	44,645.60
8270 3 335001 000011 000002 000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	40,440.60	4,205.00	0.00
44,645.60					
D	143	20/11/2019 12:00:00a. m.	030144 MUESTRA DE ANALISIS GRANULOMETRICO EL CUAL SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL SANTUARIO DE	4,205.00	0.00
8270 3 336001		Servicio de Fotocopiado	23,128.75	4,196.55	27,325.30
8270 3 336001 000001		GOBERNACION	8,972.11	4,196.55	13,168.66





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 336001 000001 001000	REGIDORES	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8270 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,566.00	0.00	0.00
1,566.00					
8270 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,076.40	253.00	0.00	2,329.40
8270 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,076.40	253.00	0.00
2,329.40					
D	59 11/11/2019 12:00:00a. m.	030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		253.00 0.00	
		COMPROBAR DE L			
8270 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8270 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
8270 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,731.80	3,943.55	0.00	6,675.35
8270 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,731.80	3,943.55	0.00
6,675.35					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029536 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		3,943.55 0.00	
		UTILIZADO EN LA COPIADORA MARCA XEROX WORK CENTER			
		3335 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL			
8270 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	857.91	0.00	0.00	857.91
		Y SOCIAL			
8270 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		857.91	0.00	0.00
857.91					
8270 3 336001 000002	HACIENDA	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
8270 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,106.40	0.00	0.00	4,106.40
8270 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,106.40	0.00	0.00
4,106.40					
8270 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
		PRESUPUESTAL			
8270 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
8270 3 336001 000004	PRESUPUESTAL	6,570.24	0.00	0.00	6,570.24
8270 3 336001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,626.24	0.00	0.00	2,626.24
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,626.24	0.00	0.00
2,626.24					
8270 3 336001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO				
	URBANO Y ECOLOGIA				
8270 3 336001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,944.00	0.00	0.00
3,944.00					
8270 3 336001 000009	URBANO Y ECOLOGIA	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	FONDOS FEDERALES				
8270 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
8270 3 337001	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	5,799.24	0.00	0.00	5,799.24
	SERVICIOS DE VIALIDAD				
8270 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	5,799.24	0.00	0.00	5,799.24
8270 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	5,799.24	0.00	0.00	5,799.24
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,799.24	0.00	0.00
5,799.24					
8270 3 341001	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	88,512.78	6,903.37	0.00	95,416.15
	Intereses por Financiamiento y Comisiones				
	Bancarias				
8270 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	81,485.50	6,064.69	0.00	87,550.19
8270 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,485.50	6,064.69	0.00	87,550.19
8270 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		81,485.50	6,064.69	0.00
87,550.19					
D	155 21/11/2019 12:00:00a. m.	031021  REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y		70.87 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	236	30/11/2019	12:00:00a. m.	APORTAC CUENT SANTAND	030905  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			4,746.82	0.00
D	237	30/11/2019	12:00:00a. m.	BANORTE	030919  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			1,241.20	0.00
D	246	30/11/2019	12:00:00a. m.	FONDOS FEDERALES	030992  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			5.80	0.00
	8270 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES		7,027.28	838.68	0.00	7,865.96
	8270 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		408.32	11.60	0.00	419.92
	8270 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		408.32		11.60	0.00
419.92	D	234	30/11/2019	12:00:00a. m.	030900  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			11.60	0.00
	8270 3 341001 000009 000912			BANORTE DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,618.96	827.08	0.00	7,446.04
	8270 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,618.96		827.08	0.00
7,446.04	D	235	30/11/2019	12:00:00a. m.	030902  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			827.08	0.00
	8270 3 345001			BANORTE Seguros y Fianzas de Bienes		636,917.00	9,321.76	0.00	646,238.76
	8270 3 345001 000001			GOBERNACION		116,677.53	9,321.76	0.00	125,999.29
	8270 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		58,837.34	0.00	0.00	58,837.34
	8270 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		58,837.34	58,837.34	0.00	0.00
58,837.34	8270 3 345001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		1,740.00	9,321.76	0.00	11,061.76
	8270 3 345001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,740.00		9,321.76	0.00
11,061.76	D	102	15/11/2019	12:00:00a. m.	030395  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO			9,321.76	0.00
	8270 3 345001 000001 003000			PR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		24,986.09	0.00	0.00	24,986.09
	8270 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		24,986.09	24,986.09	0.00	0.00
24,986.09	8270 3 345001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		6,604.11	0.00	0.00	6,604.11
	8270 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		6,604.11	6,604.11	0.00	0.00
6,604.11	8270 3 345001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		7,019.16	0.00	0.00	7,019.16
	8270 3 345001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		7,019.16	7,019.16	0.00	0.00
7,019.16	8270 3 345001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		17,490.83	0.00	0.00	17,490.83
	8270 3 345001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		17,490.83	17,490.83	0.00	0.00
17,490.83	8270 3 345001 000002			HACIENDA		23,739.34	0.00	0.00	23,739.34
	8270 3 345001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		4,825.32	0.00	0.00	4,825.32
	8270 3 345001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		4,825.32	4,825.32	0.00	0.00
4,825.32	8270 3 345001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		18,914.02	0.00	0.00	18,914.02
	8270 3 345001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		18,914.02	18,914.02	0.00	0.00
18,914.02	8270 3 345001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		48,864.06	0.00	0.00	48,864.06
	8270 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		48,864.06	0.00	0.00	48,864.06
	8270 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		48,864.06	48,864.06	0.00	0.00
48,864.06	8270 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES		447,636.07	0.00	0.00	447,636.07
	8270 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE		447,636.07	0.00	0.00	447,636.07



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		447,636.07	0.00	0.00
447,636.07						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 347001		Fletes y Acarreos	25,921.64	0.00	0.00	25,921.64
8270 3 347001 000001		GOBERNACION	25,921.64	0.00	0.00	25,921.64
8270 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,921.64	0.00	0.00	25,921.64
8270 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,921.64	0.00	0.00
25,921.64						
8270 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	47,542.30	9,607.27	0.00	57,149.57
8270 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,542.30	9,607.27	0.00	57,149.57
8270 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,542.30	9,607.27	0.00	57,149.57
8270 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		47,542.30	9,607.27	0.00
57,149.57						
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m.	029156 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIP			9,607.27	0.00
8270 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	142,951.62	3,055.04	0.00	146,006.66
8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	142,951.62	3,055.04	0.00	146,006.66
8270 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	140,857.61	3,055.04	0.00	143,912.65
8270 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		140,857.61	3,055.04	0.00
143,912.65						
D	38 08/11/2019 12:00:00a. m.	028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P			351.04	0.00
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029432 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			2,704.00	0.00
8270 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,094.01	0.00	0.00	2,094.01
8270 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,094.01	0.00	0.00
2,094.01						
8270 3 351004		Mantenimiento de Panteones	4,004.79	0.00	0.00	4,004.79
8270 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,004.79	0.00	0.00	4,004.79
8270 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,004.79	0.00	0.00	4,004.79
8270 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		4,004.79	0.00	0.00
4,004.79						
8270 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	2,295.93	0.00	0.00	2,295.93
8270 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,295.93	0.00	0.00	2,295.93
8270 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,295.93	0.00	0.00	2,295.93
8270 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,295.93	0.00	0.00
2,295.93						
8270 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	46,098.29	243.60	0.00	46,341.89
8270 3 351007 000001		GOBERNACION	1,755.25	243.60	0.00	1,998.85
8270 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	243.60	0.00	243.60
8270 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	243.60	0.00
243.60						
D	29 08/11/2019 12:00:00a. m.	029291 SERVICIO DE CERRAJERIA, DUPLICADOS DE LLAVES PARA PUERTA DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO OFICIALIA MAYOR			243.60	0.00
8270 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,755.25	0.00	0.00	1,755.25
8270 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,755.25	0.00	0.00
1,755.25						
8270 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,829.95	0.00	0.00	22,829.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	22,829.95	0.00	0.00	22,829.95
8270 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		22,829.95	0.00	0.00
22,829.95					
8270 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	21,513.09	0.00	0.00	21,513.09
8270 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,513.09	0.00	0.00	21,513.09
8270 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,513.09	0.00	0.00
21,513.09					
8270 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	2,396.00	0.00	0.00	2,396.00
8270 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,396.00	0.00	0.00	2,396.00
8270 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,396.00	0.00	0.00	2,396.00
8270 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,396.00	0.00	0.00
2,396.00					
8270 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	2,219,765.59	170,066.25	0.00	2,389,831.84
8270 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,219,765.59	170,066.25	0.00	2,389,831.84
8270 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	734,745.33	69,294.08	0.00	804,039.41
8270 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		734,745.33	69,294.08	0.00
804,039.41					
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029124	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	1,450.00	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029243	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	365.40	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C	237.80	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029261	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	632.00	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029273	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000	127.60	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029345	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	203.00	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029334	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,755.08	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029311	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	211.12	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029354	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000	986.00	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	027958	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	15,822.40	0.00
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029245	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,586.80	0.00
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029507	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000	8,600.00	0.00
D	30 08/11/2019 12:00:00a. m.	029282	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS	8,400.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		30	08/11/2019	12:00:00a. m.	029478 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 MATERIAL DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV			8,600.00	0.00
D		41	08/11/2019	12:00:00a. m.	029350 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RADIADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			1,856.00	0.00
D		44	08/11/2019	12:00:00a. m.	029279 MATERIAL DE ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			4,310.00	0.00
D		52	08/11/2019	12:00:00a. m.	029363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			5,077.28	0.00
D		52	08/11/2019	12:00:00a. m.	029483 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,937.20	0.00
D		52	08/11/2019	12:00:00a. m.	029363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			974.40	0.00
D		52	08/11/2019	12:00:00a. m.	029044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,102.00	0.00
D		62	11/11/2019	12:00:00a. m.	029241 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			4,060.00	0.00
	8270 3 357001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,485,020.26	100,772.17	0.00	1,585,792.43
	8270 3 357001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,485,020.26	100,772.17	0.00
								1,585,792.43	
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029382 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003			986.00	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029443 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE			580.00	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029441 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000			556.80	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON			1,531.20	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029476 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			2,339.72	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029458 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			3,373.74	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029380 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438			139.20	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029319 SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-			348.00	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029320 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			522.00	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029323 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE			111.36	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029357 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			254.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029358 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003			1,763.20	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029359  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			359.60	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029240 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			3,745.64	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029228  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124			1,441.18	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029229  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0			165.88	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029266  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			933.80	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029135  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			290.00	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029226  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			440.80	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029442 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UYLIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN			220.40	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029479 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			295.80	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029459 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UYLIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN			4,651.60	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029599  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,343.28	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029602 ADQISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000			139.20	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029601 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0			986.00	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029604 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C			92.80	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,097.36	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,306.16	0.00
D		19	05/11/2019	12:00:00a. m.	029600  ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			1,102.00	0.00
D		30	08/11/2019	12:00:00a. m.	029340 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003			9,000.02	0.00
D		38	08/11/2019	12:00:00a. m.	027834 ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA			4,760.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029355  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		672.80 0.00	
D	41 08/11/2019 12:00:00a. m.	029603  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,164.40 0.00	
D	44 08/11/2019 12:00:00a. m.	029361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		17,250.00 0.00	
D	48 08/11/2019 12:00:00a. m.	029143 ADQUISICION DE REFACCIONE DE TRAN MATRIZ TRASERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO		15,174.62 0.00	
D	52 08/11/2019 12:00:00a. m.	029142  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		14,221.60 0.00	
D	62 11/11/2019 12:00:00a. m.	029227 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,856.00 0.00	
D	224 28/11/2019 12:00:00a. m.	030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		32.99 0.00	
D	224 28/11/2019 12:00:00a. m.	030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		2,076.96 0.00	
D	225 28/11/2019 12:00:00a. m.	030018  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		223.01 0.00	
D	225 28/11/2019 12:00:00a. m.	030018  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		223.01 0.00	
8270 3 359001	Fumigaciones y Descacharrizaci3n	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 359001 000001	GOBERNACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 359001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8270 3 361001	Difusi3n Social	378,012.00	58,160.00	0.00	436,172.00
8270 3 361001 000001	GOBERNACION	378,012.00	58,160.00	0.00	436,172.00
8270 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACI3N SOCIAL	378,012.00	58,160.00	0.00	436,172.00
8270 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		378,012.00	58,160.00	0.00
436,172.00					
D	138 19/11/2019 12:00:00a. m.	031340  PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-8250		8,160.00 0.00	
D	232 30/11/2019 12:00:00a. m.	030819  SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN FERIA REGIONAL		50,000.00 0.00	
8270 3 362006	GASTOS GENERALES	168,444.14	0.00	0.00	168,444.14
8270 3 362006 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	168,444.14	0.00	0.00	168,444.14
8270 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	168,444.14	0.00	0.00	168,444.14
8270 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		168,444.14	0.00	0.00
168,444.14					
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	655,077.40	59,623.84	0.00	714,701.24
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	421,895.57	36,795.86	0.00	458,691.43
8270 3 375001 000001 001000	REGIDORES	29,443.01	558.01	0.00	30,001.02
8270 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		29,443.01	558.01	0.00
30,001.02					
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		558.01 0.00	
8270 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	251,313.21	14,812.15	0.00	266,125.36
8270 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		251,313.21	14,812.15	0.00
266,125.36					
D	223 28/11/2019 12:00:00a. m.	030729  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		10,164.05 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL			
		AREAS			
		030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,290.00	0.00
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS			
		030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,193.10	0.00
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	MUNI			
		030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,035.00	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	ESTE H			
		030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		130.00	0.00
8270 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	44,223.01	5,589.00	0.00
8270 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	44,223.01	5,589.00	0.00
49,812.01					
D	59 11/11/2019 12:00:00a. m.	030607  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,747.00	0.00
		COMPROBAR DE L			
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS			
		030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		669.00	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	ESTE H			
		030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		960.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS			
		030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,510.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS			
		030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		703.00	0.00
8270 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,425.30	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,425.30	0.00	0.00
8,425.30					
8270 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	178.64	0.00	0.00
		SOCIAL			
8270 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	178.64	0.00	0.00
178.64					
		SOCIAL			
8270 3 375001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,161.80	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,161.80	0.00	0.00
9,161.80					
8270 3 375001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	958.50	1,097.10	0.00
8270 3 375001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	958.50	1,097.10	0.00
2,055.60					
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS			
		030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,097.10	0.00
8270 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,639.90	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,639.90	0.00	0.00
1,639.90					
8270 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,014.10	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,014.10	0.00	0.00
6,014.10					
8270 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	10,609.29	3,466.10	0.00
8270 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	10,609.29	3,466.10	0.00
14,075.39					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS			
		030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,286.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS			
		030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,335.00	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS			
		030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		845.10	0.00
8270 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	7,495.24	2,792.00	0.00
		INTERNO			
8270 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	7,495.24	2,792.00	0.00
10,287.24					
		INTERNO			
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS			
		030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		694.00	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	AREAS			
		030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		1,132.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	66 21/11/2019	ESTE H 12:00:00a. m. AREAS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	966.00	0.00
	8270 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,799.00	294.00	9,093.00
	8270 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,799.00	294.00	0.00
9,093.00					
D	1 01/11/2019	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL COORDINACION DE SINDICATURAS	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A	294.00	0.00
	8270 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	837.00	0.00	837.00
	8270 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	837.00	0.00	0.00
837.00					
	8270 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,948.10	691.10	8,639.20
	8270 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	7,948.10	691.10	0.00
8,639.20					
ER4	66 21/11/2019	12:00:00a. m. AREAS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	691.10	0.00
	8270 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,395.37	7,200.40	38,595.77
	8270 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,395.37	7,200.40	0.00
38,595.77					
ER4	1 01/11/2019	12:00:00a. m. DELGADO A	030399  GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA	4,422.20	0.00
ER4	8 05/11/2019	12:00:00a. m. AREAS	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,242.10	0.00
ER4	36 14/11/2019	12:00:00a. m. ESTE H	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE	906.00	0.00
ER4	80 29/11/2019	12:00:00a. m. AREAS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	630.10	0.00
	8270 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	742.00	0.00	742.00
	8270 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	742.00	0.00	0.00
742.00					
	8270 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,712.10	296.00	3,008.10
	8270 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,712.10	296.00	0.00
3,008.10					
ER4	80 29/11/2019	12:00:00a. m. AREAS HACIENDA	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	296.00	0.00
	8270 3 375001 000002	HACIENDA	130,539.64	11,813.72	142,353.36
	8270 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	76,817.30	7,259.80	84,077.10
	8270 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	76,817.30	7,259.80	0.00
84,077.10					
ER4	35 14/11/2019	12:00:00a. m. MUNI	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,025.00	0.00
ER4	35 14/11/2019	12:00:00a. m. MUNI	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	4,974.80	0.00
ER4	80 29/11/2019	12:00:00a. m. AREAS DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	260.00	0.00
	8270 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,178.80	0.00	4,178.80
	8270 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,178.80	0.00	0.00
4,178.80					
	8270 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	294.00	0.00	294.00
	8270 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	294.00	0.00	0.00
294.00					
	8270 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	30,759.63	894.00	31,653.63
	8270 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	30,759.63	894.00	0.00
31,653.63					
ER4	66 21/11/2019	12:00:00a. m. AREAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	894.00	0.00
	8270 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,489.91	3,659.92	22,149.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 375001 000002 002210 000069 22,149.83		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	18,489.91	3,659.92	0.00
		EGRESOS			
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		894.00 0.00	
		AREAS			
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		857.00 0.00	
		MUNI			
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,908.92 0.00	
		AREAS			
8270 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,003.69	7,941.25	0.00
8270 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,159.09	0.00	0.00
8270 3 375001 000004 001000 000019 17,159.09		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	17,159.09	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 3 375001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	15,844.60	7,941.25	0.00
8270 3 375001 000004 003000 000029 23,785.85		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	15,844.60	7,941.25	0.00
		URBANO Y ECOLOGIA			
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		2,900.00 0.00	
		AREAS			
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		600.00 0.00	
		AREAS			
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		1,388.25 0.00	
		ESTE H			
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,936.00 0.00	
		AREAS			
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,117.00 0.00	
		AREAS			
8270 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	69,638.50	3,073.01	0.00
8270 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,638.50	3,073.01	0.00
8270 3 375001 000009 000912 000035 72,711.51		FONDO DE APORTACIONES DEL	69,638.50	3,073.01	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	92 14/11/2019 12:00:00a. m.	031064  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		500.00 0.00	
		COMPROBAR DE L			
ER1	4 13/11/2019 12:00:00a. m.	030516  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA		355.00 0.00	
		DIRECCION			
ER1	12 22/11/2019 12:00:00a. m.	030592  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,401.00 0.00	
		DIRECTOR DE			
ER1	15 22/11/2019 12:00:00a. m.	030784  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID		817.01 0.00	
		SILV			
8270 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,555.50	0.00	2,555.50
8270 3 378001 000002		HACIENDA	2,555.50	0.00	2,555.50
8270 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,555.50	0.00	2,555.50
		EGRESOS			
8270 3 378001 000002 002210 000069 2,555.50		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,555.50	0.00	0.00
		EGRESOS			
8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	595,959.28	1,113.60	0.00
8270 3 382001 000001		GOBERNACION	564,639.28	1,113.60	0.00
8270 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	224,365.63	0.00	0.00
8270 3 382001 000001 002000 000002 224,365.63		PRESIDENCIA MUNICIPAL	224,365.63	0.00	0.00
8270 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	132,202.48	0.00	0.00
8270 3 382001 000001 002211 000006 132,202.48		DEPARTAMENTO DE TURISMO	132,202.48	0.00	0.00
8270 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,269.33	0.00	0.00
8270 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,269.33	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
6,269.33					
8270 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,537.74	0.00	0.00	1,537.74
8270 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,537.74	0.00	0.00
1,537.74					
8270 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,552.00	0.00	0.00
2,552.00					
8270 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	197,712.10	1,113.60	0.00	198,825.70
8270 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		197,712.10	1,113.60	0.00
198,825.70					
D	32 08/11/2019 12:00:00a. m.	029304 LONA CON IMPRESION DIGITAL QUE SERA UTILIZADO		1,113.60	0.00
		COMO ESPECTACULAR EN EL INICIO DE CLASES DEL CICLO			
		ESCOLARA 2019-2020 ORGANIZADO POR LA COORDI			
8270 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
8270 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		31,320.00	0.00	0.00
31,320.00					
8270 3 382002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Arreglos Florales y Coronas	39,838.00	1,585.00	0.00	41,423.00
8270 3 382002 000001	GOBERNACION	36,938.00	1,585.00	0.00	38,523.00
8270 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
8270 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,298.00	0.00	0.00
6,298.00					
8270 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	30,640.00	1,585.00	0.00	32,225.00
8270 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		30,640.00	1,585.00	0.00
32,225.00					
D	64 11/11/2019 12:00:00a. m.	029468 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS		1,585.00	0.00
		PARA EL FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO JULIO CESAR			
		RODRIGUEZ CASTRO EMPLEADO DE ESTE H. AYUN			
8270 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,900.00	0.00	0.00
2,900.00					
8270 3 382003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	FERIA DEL OSTION	120,753.56	0.00	0.00	120,753.56
8270 3 382003 000001	GOBERNACION	120,753.56	0.00	0.00	120,753.56
8270 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	120,753.56	0.00	0.00	120,753.56
8270 3 382003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		120,753.56	0.00	0.00
120,753.56					
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	452,000.29	14,400.60	0.00	466,400.89
8270 3 385002 000001	GOBERNACION	414,273.48	14,400.60	0.00	428,674.08
8270 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	355,903.84	10,050.60	0.00	365,954.44
8270 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		355,903.84	10,050.60	0.00
365,954.44					
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		500.00	0.00
		ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS			
		ESTATALES POR JORNADAS DE APOYOS " PURO SINALOA "			
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028794 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,405.00	0.00
		ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS			
		ESTATALES POR JORNADA DE APOYOS " PURO SINALOA", C			
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		823.60	0.00
		REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			
		MANJARREZ CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ES			
D	136 19/11/2019 12:00:00a. m.	030596  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		3,886.00	0.00
		LIC.			
D	147 20/11/2019 12:00:00a. m.	030601  CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		2,436.00	0.00
		REUN			
8270 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,830.00	0.00	0.00
2,830.00					
8270 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,127.20	0.00	7,127.20
8270 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	7,127.20	0.00	0.00
7,127.20					
8270 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,142.00	0.00	4,142.00
8270 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,142.00	0.00	0.00
4,142.00					
8270 3 385002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,808.95	0.00	1,808.95
8270 3 385002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,808.95	0.00	0.00
1,808.95					
8270 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,728.40	0.00	1,728.40
8270 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,728.40	0.00	0.00
1,728.40					
8270 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,470.00	0.00	1,470.00
8270 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,470.00	0.00	0.00
1,470.00					
8270 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,796.20	4,350.00	40,146.20
8270 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,796.20	4,350.00	0.00
40,146.20					
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030108 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE SEPTIEMBRE		4,350.00	0.00
8270 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,466.89	0.00	3,466.89
8270 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	3,466.89	0.00	0.00
3,466.89					
8270 3 385002 000002		HACIENDA	4,256.00	0.00	4,256.00
8270 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,376.00	0.00	3,376.00
8270 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	3,376.00	0.00	0.00
3,376.00					
8270 3 385002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	880.00	0.00	880.00
8270 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	880.00	0.00	0.00
880.00					
8270 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,485.21	0.00	25,485.21
8270 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,485.21	0.00	25,485.21
8270 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,485.21	0.00	0.00
25,485.21					
8270 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	7,985.60	0.00	7,985.60
8270 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,985.60	0.00	7,985.60
8270 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,985.60	0.00	0.00
7,985.60					
8270 3 392002		Tenecias y Placas	46,332.00	0.00	46,332.00
8270 3 392002 000001		GOBERNACION	15,954.00	0.00	15,954.00
8270 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,034.00	0.00	6,034.00
8270 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,034.00	0.00	0.00
6,034.00					
8270 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,534.00	0.00	1,534.00
8270 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,534.00	0.00	0.00
1,534.00					
8270 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,318.00	0.00	5,318.00
8270 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,318.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5,318.00					
8270 3 392002 000001 005000	12/11/2019 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,068.00	0.00	3,068.00
8270 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
8270 3 392002 000002		HACIENDA	3,068.00	0.00	3,068.00
8270 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,068.00	0.00	3,068.00
8270 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
8270 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,102.00	0.00	9,102.00
8270 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,568.00	0.00	7,568.00
8270 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,568.00	0.00	0.00
7,568.00					
8270 3 392002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,534.00	0.00	1,534.00
8270 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,534.00	0.00	0.00
1,534.00					
8270 3 392002 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	18,208.00	0.00	18,208.00
8270 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,208.00	0.00	18,208.00
8270 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,208.00	0.00	0.00
18,208.00					
8270 3 396002		Pension Vehicular	128,963.00	8,195.40	137,158.40
8270 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	128,963.00	8,195.40	137,158.40
8270 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,963.00	8,195.40	137,158.40
8270 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,963.00	8,195.40	0.00
137,158.40					
D	68 12/11/2019 12:00:00a. m.	029577 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,195.40	0.00
8270 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,476,022.37	168,113.92	1,644,136.29
8270 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	1,115,029.57	126,592.13	1,241,621.70
8270 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,115,029.57	126,592.13	1,241,621.70
8270 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,115,029.57	126,592.13	0.00
1,241,621.70					
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P FONDOS FEDERALES		126,592.13	0.00
8270 3 398001 000009		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	360,992.80	41,521.79	402,514.59
8270 3 398001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	360,992.80	41,521.79	0.00
8270 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	360,992.80	41,521.79	0.00
402,514.59					
D	6 01/11/2019 12:00:00a. m.	030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		41,521.79	0.00
8270 3 399001		GOBERNACION	805,851.98	110,980.71	916,832.69
8270 3 399001 000001		REGIDORES	340,601.89	56,240.38	396,842.27
8270 3 399001 000001 001000		REGIDORES	8,130.58	0.00	8,130.58
8270 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	8,130.58	0.00	0.00
8,130.58					
8270 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,813.93	18,233.83	143,047.76
8270 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,813.93	18,233.83	0.00
143,047.76					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADNIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES		810.00	0.00
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		810.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		31	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES EN OFICINA DE ALCALDE DEL 01 DE AGOSTO A 1				
					029191 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			540.00	0.00
D		31	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL				
					029537 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES			810.00	0.00
D		31	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A REUNIONES DE CABILDO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
					029398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES			540.00	0.00
D		31	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A REUNIONES DE CABILDO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
					029360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, Y REUNIONES EN CABILDO CON CARGO A PRESIDENCIA.			810.00	0.00
D		34	08/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE SEMILLAS DE SORGO A MAS 683 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ACOMPAÑADO POR EL S				
					028892 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJO DE HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCI			1,740.00	0.00
D		43	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO				
					029409 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			855.00	0.00
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO				
					029409 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			35.80	0.00
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO				
					029421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			270.20	0.00
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO				
					029420 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			50.00	0.00
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO				
					029420 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			15.92	0.00
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO				
					029420 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			131.23	0.00
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO				
					029419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			161.91	0.00
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO				
					029419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			18.26	0.00
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO				
					029469 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			49.53	0.00
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO				
					029421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			1,013.60	0.00
D		45	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO				
					029469 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO			97.16	0.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON PERSONAL DE COMUNICACION PLANEADO JORNADA DE TRABA				
					029342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON PERSONAL DE COMUNICACION PLANEADO JORNADA DE TRABA			690.20	0.00
D		46	08/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE				
					029290 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE			754.00	0.00
D		63	11/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON				
					029223 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON			770.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES	029224 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON TESORERO MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCI			277.00	0.00
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES	029592 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ASUNTOS			735.00	0.00
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES	029591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE URGE TRATANDO ASUNTOS DE D			840.00	0.00
D	63	11/11/2019	12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE	029268 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON			659.00	0.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			354.00	0.00
ER4	34	14/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030498  ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275			1,119.20	0.00
ER4	35	14/11/2019	12:00:00a. m.	MUNI	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			95.80	0.00
ER4	65	21/11/2019	12:00:00a. m.	GEOVANI ES	030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL			2,641.02	0.00
	8270 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		9,774.44	1,339.80	0.00	11,114.24
	8270 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			9,774.44	1,339.80	0.00
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPAREN	028933 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE			649.60	0.00
ER4	80	29/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			690.20	0.00
	8270 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,194.46	0.00	0.00	3,194.46
	8270 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			3,194.46	0.00	0.00
	8270 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		4,891.70	4,605.10	0.00	9,496.80
	8270 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			4,891.70	4,605.10	0.00
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO	029688 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DE			3,596.00	0.00
D	39	08/11/2019	12:00:00a. m.	COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE PESCA SERGIO T	028896 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE			406.00	0.00
D	49	08/11/2019	12:00:00a. m.	ENTREGA DE TINACOS DE CONGREGACION MARIANA TRINI	029593 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A INTEGRANTES DEL AREA DE COMUNICACION EN LA GIRA DE TRABAJO EN LA			603.10	0.00
	8270 3 399001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		4,293.15	15,510.00	0.00	19,803.15
	8270 3 399001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO			4,293.15	15,510.00	0.00
D	28	08/11/2019	12:00:00a. m.	UTILIZARA PARA LA GALERIA QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GR	029139 SERVICIO DE FABRICACION DE VITIRNA LA CUAL SE			1,044.00	0.00
D	28	08/11/2019	12:00:00a. m.	ELABORACION DE CUADRO QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL	029136 MATERIAL DE CRISTALERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA			812.00	0.00
D	60	11/11/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE LA TORTUGA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN PLAYA CEUTA, YA QUE SE E	028992 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE			13,654.00	0.00
	8270 3 399001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD		16,026.80	3,048.48	0.00	19,075.28
	8270 3 399001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD			16,026.80	3,048.48	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
19,075.28					
D	39 08/11/2019 12:00:00a. m.	028894 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ASISTIRAN AL MUNICIPIO POR EL PROGRAMA DE FUMIGACION EN LA CABECERA MUNIC		3,048.48 0.00	
8270 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	842.40	0.00	0.00	842.40
8270 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		842.40	0.00	0.00
842.40					
8270 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,065.16	0.00	0.00	1,065.16
8270 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,065.16	0.00	0.00
1,065.16					
8270 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,198.46	269.60	0.00	2,468.06
8270 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		2,198.46	269.60	0.00
2,468.06					
ER4	8 05/11/2019 12:00:00a. m.	030899 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		269.60 0.00	
8270 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	41,330.80	2,430.00	0.00	43,760.80
8270 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		41,330.80	2,430.00	0.00
43,760.80					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029094 AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO Y CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECR		2,430.00 0.00	
8270 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,214.30	0.00	0.00	1,214.30
8270 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,214.30	0.00	0.00
1,214.30					
8270 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	102,147.95	6,373.70	0.00	108,521.65
8270 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		102,147.95	6,373.70	0.00
108,521.65					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029399 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H . AYUNTAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS 30 PZAS PARA EL MES		1,470.00 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029406 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M		477.11 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029406 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M		196.31 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029418 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA		367.68 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029418 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA		39.70 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030107 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALI MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DICHA AREA		2,697.00 0.00	
ER4	35 14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		192.90 0.00	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		933.00 0.00	
8270 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,224.76	4,429.87	0.00	23,654.63
8270 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,224.76	4,429.87	0.00
23,654.63					
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029212 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE COMITE DE BECAS MUNICIPALES PARA SELECCIONAR A LOS ESTUDIANTES QUE SERAN BECARIOS EN DIFERENTES RUBR		360.00 0.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029285 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIJENAS QUE SE LLEVARA CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL		2,250.00 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029422 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN		471.23 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029422 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN		48.97 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029437 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN		544.57 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029437 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN		18.50 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029622 ONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA CHECAR LOS TRABAJOS SOBRE COMO LLEVAR ACABO LOS COMITE ( BECAS DE ESTIMULO ALA EDU		516.20 0.00	
D	49 08/11/2019 12:00:00a. m.	029621 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ELABORACION DE INFORME QUE SE ENTREGA DEL AREA QUE TIENE A SU DIGNO CARGO CON C		220.40 0.00	
	8270 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,453.00	0.00	1,453.00
	8270 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,453.00	0.00	0.00
1,453.00					
	8270 3 399001 000002	HACIENDA	108,517.98	26,315.19	134,833.17
	8270 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	59,129.56	10,553.62	69,683.18
	8270 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	59,129.56	10,553.62	0.00
69,683.18					
D	43 08/11/2019 12:00:00a. m.	028951 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. ALEJANDRO AISP		475.00 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029423 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		817.82 0.00	
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029423 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		18.50 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		3,088.50 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		2,436.00 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		2,262.00 0.00	
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891 GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		435.00 0.00	
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,020.80 0.00	
	8270 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,090.38	3,152.00	7,242.38
	8270 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,090.38	3,152.00	0.00
7,242.38					
D	60 11/11/2019 12:00:00a. m.	029521 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE VIA PUBLICA PARA MARCAR LOS LUGARES DE LOS VENDEDORES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA		63.50 0.00	
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		3,088.50 0.00	
	8270 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	47.50	0.00	47.50
	8270 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	47.50	0.00	0.00
47.50					
	8270 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	42,638.08	6,459.77	49,097.85



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTAL			
8270 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	42,638.08	6,459.77	0.00
49,097.85					
		PRESUPUESTAL			
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029389 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL		47.60	0.00
D	45 08/11/2019 12:00:00a. m.	029389 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL		647.57	0.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CIERRE DE CUENTA P		591.60	0.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		2,436.00	0.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		2,262.00	0.00
ER4	36 14/11/2019 12:00:00a. m.	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		475.00	0.00
8270 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,612.46	0.00	8,762.26
8,762.26					
8270 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,612.46	6,149.80	0.00
8,762.26					
		EGRESOS			
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	028934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE P		121.80	0.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		2,436.00	0.00
D	212 27/11/2019 12:00:00a. m.	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES		2,262.00	0.00
ER4	66 21/11/2019 12:00:00a. m.	030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,090.00	0.00
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		240.00	0.00
8270 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	195,249.25	0.00	222,504.39
8270 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	97,059.41	0.00	113,328.41
113,328.41					
8270 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	97,059.41	16,269.00	0.00
113,328.41					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER		756.00	0.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029165 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI		771.40	0.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029164 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI		1,322.40	0.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029181 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS		840.99	0.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029161 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI		1,102.00	0.00
D	46 08/11/2019 12:00:00a. m.	029162 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA		1,432.60	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029163 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI			1,322.40	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	029152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			510.40	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI	029160 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI			991.80	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTOS CAMAPAMENTO TORTUGERO, LA CR	029310 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTOS CAMAPAMENTO TORTUGERO, LA CR			464.00	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE	029308 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE			133.40	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	029433 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			1,015.08	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDINETES ( BITACORAS DE MAQUINARIA P	029464 CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDINETES ( BITACORAS DE MAQUINARIA P			435.00	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION EXPEDIENTES P	029546 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION EXPEDIENTES P			597.40	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION BITACORAS DE	029545 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION BITACORAS DE			116.00	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	029107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			464.00	0.00
D	46	08/11/2019	12:00:00a. m.	LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	029049 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			272.00	0.00
D	53	08/11/2019	12:00:00a. m.	PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB	029318 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB			850.00	0.00
D	60	11/11/2019	12:00:00a. m.	ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA	029462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA CONTENEDORES ( TAMBOS ) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA			244.00	0.00
ER4	8	05/11/2019	12:00:00a. m.	AREAS	030899  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			500.01	0.00
ER4	9	06/11/2019	12:00:00a. m.	PERSON	030400  GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON			1,627.00	0.00
ER4	36	14/11/2019	12:00:00a. m.	ESTE H	030891  GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			501.12	0.00
	8270 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		79,964.20	10,120.12	0.00	90,084.32
	8270 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			79,964.20	10,120.12	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	029269 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV			359.60	0.00
D	19	05/11/2019	12:00:00a. m.	AMTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	029356 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN AMTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			377.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 05/11/2019 12:00:00a. m.	029446 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC		467.48 0.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029352 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 20 DE		336.00 0.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029353 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE		1,050.00 0.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029338 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE		1,316.00 0.00	
D	31 08/11/2019 12:00:00a. m.	029349 CONSUMO QUE SERA UTILIADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL ( DEL DIA 01 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2019) CON CARGO AL MISMO		1,470.00 0.00	
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		1,865.00 0.00	
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029324 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		704.00 0.00	
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029182 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBA		645.00 0.00	
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		305.00 0.00	
D	37 08/11/2019 12:00:00a. m.	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		250.00 0.00	
D	53 08/11/2019 12:00:00a. m.	029173 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BASE DE COMPRESOR PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ( VULCANIZADORA ) UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL		975.04 0.00	
8270 3 399001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,225.64	866.02	19,091.66
8270 3 399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		866.02	0.00
19,091.66					
ER4	80 29/11/2019 12:00:00a. m.	030922  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		866.02 0.00	
8270 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	161,482.86	1,170.00	162,652.86
8270 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	161,482.86	1,170.00	162,652.86
8270 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,170.00	0.00
162,652.86					
D	135 19/11/2019 12:00:00a. m.	030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE		1,170.00 0.00	
8270 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	50,783.08	0.00	50,783.08
8270 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	34,792.08	0.00	34,792.08
8270 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,792.08	0.00	34,792.08
8270 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		34,792.08	0.00
34,792.08					
8270 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	15,991.00	0.00	15,991.00
8270 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,991.00	0.00	15,991.00
8270 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
15,991.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,847,284.59	2,798,167.68	0.00	42,645,452.27
8270 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	10,578,120.00	956,512.00	0.00	11,534,632.00
8270 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,578,120.00	956,512.00	0.00	11,534,632.00
8270 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,578,120.00	956,512.00	0.00	11,534,632.00
8270 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,578,120.00	956,512.00	956,512.00	0.00
11,534,632.00						
D	89	14/11/2019 12:00:00a. m.	030668  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	478,256.00	0.00	
D	230	30/11/2019 12:00:00a. m.	030800  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	478,256.00	0.00	
8270 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	394,565.00	79,121.00	0.00	473,686.00
8270 4 414003 000001		GOBERNACION	394,565.00	79,121.00	0.00	473,686.00
8270 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	394,565.00	79,121.00	0.00	473,686.00
8270 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	394,565.00	79,121.00	79,121.00	0.00
473,686.00						
D	7	01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	4,000.00	0.00	
D	7	01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	16,000.00	0.00	
D	7	01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	6,000.00	0.00	
D	7	01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	6,000.00	0.00	
D	7	01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	2,000.00	0.00	
D	7	01/11/2019 12:00:00a. m.	030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	2,876.00	0.00	
D	26	07/11/2019 12:00:00a. m.	030687  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG	8,449.00	0.00	
D	73	13/11/2019 12:00:00a. m.	030376 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	8,449.00	0.00	
D	74	13/11/2019 12:00:00a. m.	030663  REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO	8,449.00	0.00	
D	144	20/11/2019 12:00:00a. m.	030670  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRES	8,449.00	0.00	
D	170	22/11/2019 12:00:00a. m.	030672  REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CO	8,449.00	0.00	
8270 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6,923,740.00	557,952.00	0.00	7,481,692.00
8270 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,923,740.00	557,952.00	0.00	7,481,692.00
8270 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,923,740.00	557,952.00	0.00	7,481,692.00
8270 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,923,740.00	557,952.00	557,952.00	0.00
7,481,692.00						
D	84	14/11/2019 12:00:00a. m.	030664  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	278,976.00	0.00	
D	227	30/11/2019 12:00:00a. m.	030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	278,976.00	0.00	
8270 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	694,364.00	69,436.00	0.00	763,800.00
8270 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	694,364.00	69,436.00	0.00	763,800.00
8270 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	694,364.00	69,436.00	0.00	763,800.00
8270 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	694,364.00	69,436.00	69,436.00	0.00
763,800.00						
D	86	14/11/2019 12:00:00a. m.	030666  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	34,718.00	0.00	
D	228	30/11/2019 12:00:00a. m.	030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	34,718.00	0.00	
8270 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	2,573,580.00	237,734.00	0.00	2,811,314.00
8270 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,573,580.00	237,734.00	0.00	2,811,314.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 4 414006 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,573,580.00	237,734.00	0.00	2,811,314.00
8270 4 414006 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			2,573,580.00	237,734.00	0.00
2,811,314.00						
D	85	14/11/2019 12:00:00a. m.	030665  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		118,867.00	0.00
D	229	30/11/2019 12:00:00a. m.	030799  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		118,867.00	0.00
8270 4 414007	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		762,410.00	65,522.00	0.00	827,932.00
8270 4 414007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		762,410.00	65,522.00	0.00	827,932.00
8270 4 414007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		762,410.00	65,522.00	0.00	827,932.00
8270 4 414007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			762,410.00	65,522.00	0.00
827,932.00						
D	87	14/11/2019 12:00:00a. m.	030667  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		32,761.00	0.00
D	99	15/11/2019 12:00:00a. m.	030669  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		8,850.13	0.00
D	231	30/11/2019 12:00:00a. m.	030796  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		23,910.87	0.00
8270 4 414008	JAPAME		7,488,294.16	0.00	0.00	7,488,294.16
8270 4 414008 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,488,294.16	0.00	0.00	7,488,294.16
8270 4 414008 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,488,294.16	0.00	0.00	7,488,294.16
8270 4 414008 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			7,488,294.16	0.00	0.00
7,488,294.16						
8270 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL		106,725.00	10,672.50	0.00	117,397.50
8270 4 423001 000001	GOBERNACION		106,725.00	10,672.50	0.00	117,397.50
8270 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		106,725.00	10,672.50	0.00	117,397.50
8270 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			106,725.00	10,672.50	0.00
117,397.50						
IA	28	30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,672.50	0.00
8270 4 423003	CATASTRO		352,170.50	35,217.05	0.00	387,387.55
8270 4 423003 000005	GASTOS GENERALES		352,170.50	35,217.05	0.00	387,387.55
8270 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		352,170.50	35,217.05	0.00	387,387.55
8270 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			35,217.05	35,217.05	0.00
387,387.55						
IA	28	30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		35,217.05	0.00
8270 4 423004	PREDIAL RUSTICO		823,852.08	22,133.56	0.00	845,985.64
8270 4 423004 000005	GASTOS GENERALES		823,852.08	22,133.56	0.00	845,985.64
8270 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		823,852.08	22,133.56	0.00	845,985.64
8270 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			22,133.56	22,133.56	0.00
845,985.64						
IA	42	30/11/2019 12:00:00a. m.	031354  REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		22,133.56	0.00
8270 4 441001	APOYOS DESPENSAS		368,559.75	0.00	0.00	368,559.75
8270 4 441001 000001	GOBERNACION		322,919.75	0.00	0.00	322,919.75
8270 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		322,919.75	0.00	0.00	322,919.75
8270 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			322,919.75	0.00	0.00
322,919.75						
8270 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES		45,640.00	0.00	0.00	45,640.00
8270 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,640.00	0.00	0.00	45,640.00
8270 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			45,640.00	0.00	0.00
45,640.00						
8270 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS		6,170.00	1,000.00	0.00	7,170.00
8270 4 441003 000001	GOBERNACION		6,170.00	1,000.00	0.00	7,170.00
8270 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,170.00	1,000.00	0.00	7,170.00
8270 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,170.00	1,000.00	0.00
7,170.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
ER4	75	26/11/2019 12:00:00a. m.	030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE E				
8270 4 441004			OTROS APOYOS	923,192.33	55,316.77	0.00
8270 4 441004 000001			GOBERNACION	923,192.33	55,316.77	0.00
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	923,192.33	55,316.77	0.00
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		923,192.33	55,316.77
978,509.10						0.00
D	168	22/11/2019 12:00:00a. m.	030671  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
		DE E				
ER4	4	04/11/2019 12:00:00a. m.	030517  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE E				
ER4	7	05/11/2019 12:00:00a. m.	030465  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
		DE E				
ER4	26	07/11/2019 12:00:00a. m.	030406  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
		DE E				
ER4	29	08/11/2019 12:00:00a. m.	030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
		DE E				
ER4	32	08/11/2019 12:00:00a. m.	030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00
		DE E				
ER4	30	13/11/2019 12:00:00a. m.	030602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00
		DE E				
ER4	33	13/11/2019 12:00:00a. m.	030468  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,700.00	0.00
		DE E				
ER4	35	14/11/2019 12:00:00a. m.	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		750.00	0.00
		MUNI				
ER4	37	14/11/2019 12:00:00a. m.	030608  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE E				
ER4	50	15/11/2019 12:00:00a. m.	030560  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
		DE E				
ER4	59	20/11/2019 12:00:00a. m.	030562  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,100.00	0.00
		DE E				
ER4	64	21/11/2019 12:00:00a. m.	030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
		DE E				
ER4	70	22/11/2019 12:00:00a. m.	030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,074.77	0.00
		DE E				
ER4	69	26/11/2019 12:00:00a. m.	030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
		DE E				
ER4	81	29/11/2019 12:00:00a. m.	030709  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
		DE E				
8270 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	91,000.00	16,000.00	0.00
8270 4 441005 000001			GOBERNACION	91,000.00	16,000.00	0.00
8270 4 441005 000001 001000			REGIDORES	83,000.00	16,000.00	0.00
8270 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		83,000.00	16,000.00
99,000.00						0.00
D	222	28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,500.00	0.00
		COMPROBAR DE L				
D	222	28/11/2019 12:00:00a. m.	030728  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		14,500.00	0.00
		COMPROBAR DE L				
8270 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	8,000.00	0.00	0.00
8270 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		8,000.00	0.00
8,000.00						
8270 4 442001			Becas	2,053,300.00	0.00	0.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	2,053,300.00	0.00	0.00
8270 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	361,300.00	0.00	0.00
8270 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		361,300.00	0.00
361,300.00						
8270 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,692,000.00	0.00	0.00
			Y SOCIAL			
8270 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,692,000.00	0.00	0.00
1,692,000.00						
8270 4 443001			Apoyos a la Educación	238,459.15	6,304.30	0.00
8270 4 443001 000001			GOBERNACION	238,459.15	6,304.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	137,091.15	6,304.30	0.00	143,395.45
8270 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		137,091.15	6,304.30	0.00
143,395.45					
ER4	31 13/11/2019 12:00:00a. m.	030603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,970.00 0.00	
	DE E				
ER4	51 15/11/2019 12:00:00a. m.	030611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,334.30 0.00	
	DE E				
8270 4 443001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	101,368.00	0.00	0.00	101,368.00
8270 4 443001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		101,368.00	0.00	0.00
101,368.00					
8270 4 443002	Apoyo al Deporte	12,308.00	0.00	0.00	12,308.00
8270 4 443002 000001	GOBERNACION	12,308.00	0.00	0.00	12,308.00
8270 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,308.00	0.00	0.00	12,308.00
8270 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,308.00	0.00	0.00
12,308.00					
8270 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	335,620.00	73,200.00	0.00	408,820.00
8270 4 445004 000001	GOBERNACION	335,620.00	73,200.00	0.00	408,820.00
8270 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	335,620.00	73,200.00	0.00	408,820.00
8270 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		335,620.00	73,200.00	0.00
408,820.00					
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y		73,200.00 0.00	
	ESTATAL				
8270 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	264,061.05	0.00	0.00	264,061.05
	ELOTA				
8270 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	264,061.05	0.00	0.00	264,061.05
8270 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	264,061.05	0.00	0.00	264,061.05
8270 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		264,061.05	0.00	0.00
264,061.05					
8270 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL	1,039,162.00	223,200.00	0.00	1,262,362.00
	MUNICIPIO				
8270 4 447004 000001	GOBERNACION	1,039,162.00	223,200.00	0.00	1,262,362.00
8270 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,039,162.00	223,200.00	0.00	1,262,362.00
8270 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,039,162.00	223,200.00	0.00
1,262,362.00					
ER4	6 05/11/2019 12:00:00a. m.	030402  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		136,500.00 0.00	
	DE E				
ER4	25 07/11/2019 12:00:00a. m.	030466  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
	DE E				
ER4	57 20/11/2019 12:00:00a. m.	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO		36,000.00 0.00	
	QUE				
ER4	58 20/11/2019 12:00:00a. m.	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		50,000.00 0.00	
	DE E				
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	347,000.71	194,423.25	0.00	541,423.96
8270 4 451001 000001	GOBERNACION	347,000.71	194,423.25	0.00	541,423.96
8270 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	347,000.71	194,423.25	0.00	541,423.96
8270 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		347,000.71	194,423.25	0.00
541,423.96					
D	238 30/11/2019 12:00:00a. m.	030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		194,423.25 0.00	
	QUE LAB				
8270 4 452001	JUBILACIONES	3,470,630.86	194,423.25	0.00	3,665,054.11
8270 4 452001 000001	GOBERNACION	3,470,630.86	194,423.25	0.00	3,665,054.11
8270 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	3,470,630.86	194,423.25	0.00	3,665,054.11
8270 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		3,470,630.86	194,423.25	0.00
3,665,054.11					
D	108 15/11/2019 12:00:00a. m.	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		194,423.25 0.00	
	QUE LAB				
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	2,360,008.43	34,819.45	0.00	2,394,827.88
	INTANGIBLES				
8270 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,300.00	8,123.70	0.00	28,423.70
8270 5 511001 000007	ADQUISICIONES	20,300.00	8,123.70	0.00	28,423.70
8270 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	20,300.00	8,123.70	0.00	28,423.70
8270 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		20,300.00	8,123.70	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
28,423.70					
ER4	34 14/11/2019 12:00:00a. m.	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA		8,123.70 0.00	
		LG,			
8270 5 515001	Equipo de Computo	12,156.80	15,030.24	0.00	27,187.04
8270 5 515001 000007	ADQUISICIONES	12,156.80	15,030.24	0.00	27,187.04
8270 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	12,156.80	15,030.24	0.00	27,187.04
8270 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		12,156.80	15,030.24	0.00
27,187.04					
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029397 ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX		7,515.12 0.00	
		MULTIFUNCIONAL 3335 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA			
		OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DI			
D	40 08/11/2019 12:00:00a. m.	029333 ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA		7,515.12 0.00	
		MULTIFUNCIONAL MARCA XEROS 3335, LA CUAL SERA			
		UTILIZADA PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA			
		DE DE			
8270 5 521002	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	11,665.51	0.00	11,665.51
8270 5 521002 000007	ADQUISICIONES	0.00	11,665.51	0.00	11,665.51
8270 5 521002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	11,665.51	0.00	11,665.51
8270 5 521002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	11,665.51	0.00
11,665.51					
ER4	34 14/11/2019 12:00:00a. m.	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA		11,665.51 0.00	
		LG,			
8270 5 562001	MAQUINARIA PESADA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8270 5 562001 000007	ADQUISICIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8270 5 562001 000007 001000	ADQUISICIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8270 5 562001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		1,500,000.00	0.00	0.00
1,500,000.00					
8270 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	127,551.63	0.00	0.00	127,551.63
	HERRAMIENTA				
8270 5 567007 000007	ADQUISICIONES	127,551.63	0.00	0.00	127,551.63
8270 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	127,551.63	0.00	0.00	127,551.63
8270 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		127,551.63	0.00	0.00
127,551.63					
8270 5 581002	TERRENOS DE USO PUBLICO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8270 5 581002 000007	ADQUISICIONES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8270 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8270 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00					
8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA	10,198,138.85	2,773,330.03	0.00	12,971,468.88
8270 6 614001	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	850,221.27	0.00	0.00	850,221.27
8270 6 614001 000011	FONDO ESTATALES	850,221.27	0.00	0.00	850,221.27
8270 6 614001 000011 000001	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	850,221.27	0.00	0.00	850,221.27
8270 6 614001 000011 000001 000070	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		850,221.27	0.00	0.00
850,221.27					
8270 6 616001	2019 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL	5,141,610.11	1,629,305.11	0.00	6,770,915.22
	RUSTICO				
8270 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	5,141,610.11	1,629,305.11	0.00	6,770,915.22
8270 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	5,141,610.11	1,629,305.11	0.00	6,770,915.22
8270 6 616001 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		5,141,610.11	1,629,305.11	0.00
6,770,915.22					
D	11 04/11/2019 12:00:00a. m.	030311 ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO DE TIERRA		32,155.20 0.00	
		MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EN EL			
		CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL (			
D	72 12/11/2019 12:00:00a. m.	030456  ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE		455,898.05 0.00	
		TECH			
D	76 13/11/2019 12:00:00a. m.	030442  ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA		41,806.83 0.00	
		OBRA			
D	77 13/11/2019 12:00:00a. m.	030441  ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA		623,876.56 0.00	
D	78 13/11/2019 12:00:00a. m.	030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P		394,657.79 0.00	
D	213 27/11/2019 12:00:00a. m.	030639  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS		48,080.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:37:35p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 27/11/2019 12:00:00a. m.	030640  SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRA		5,602.80 0.00	
ER3	1 07/11/2019 12:00:00a. m.	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV		3,985.59 0.00	
ER3	3 15/11/2019 12:00:00a. m.	030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM		6,418.90 0.00	
ER3	4 21/11/2019 12:00:00a. m.	030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		6,418.90 0.00	
ER3	5 28/11/2019 12:00:00a. m.	030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		6,418.90 0.00	
ER3	7 28/11/2019 12:00:00a. m.	030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV		3,985.59 0.00	
8270 6 616002		APLICACION FAISM	2,524,925.51	839,347.03	0.00
8270 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	2,524,925.51	839,347.03	0.00
8270 6 616002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,524,925.51	839,347.03	0.00
8270 6 616002 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	2,524,925.51	839,347.03	0.00
3,364,272.54					
D	17 04/11/2019 12:00:00a. m.	030147 ESTIMACION 1 ( UNO ) UNICA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE RED EN ENERGIA ELECTRICA CON CONVERSION DE LINEA DE MEDIA TENCION MONOFASICA ( 1F-2H) A		704,989.83 0.00	
D	71 12/11/2019 12:00:00a. m.	030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/		79,918.63 0.00	
D	80 13/11/2019 12:00:00a. m.	030454  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A		54,438.57 0.00	
8270 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	409,598.96	14,993.00	0.00
8270 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	409,598.96	14,993.00	0.00
8270 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	409,598.96	14,993.00	0.00
8270 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	409,598.96	14,993.00	0.00
424,591.96					
D	15 04/11/2019 12:00:00a. m.	030103 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNA RAMADA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA CON LA FINALIDAD DQ QUE LA CAPACIDA		14,993.00 0.00	
8270 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	1,271,783.00	289,684.89	0.00
8270 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	1,271,783.00	289,684.89	0.00
8270 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,271,783.00	289,684.89	0.00
8270 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,271,783.00	289,684.89	0.00
1,561,467.89					
D	9 04/11/2019 12:00:00a. m.	030100 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTREAV		54,534.00 0.00	
D	10 04/11/2019 12:00:00a. m.	030228 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS HSL 100W 5500K MULTIVOLTAJE C/FOTOCELDA 1/1 PZ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO P		196,794.00 0.00	
D	214 27/11/2019 12:00:00a. m.	030641  ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI		30,385.71 0.00	
ER1	5 15/11/2019 12:00:00a. m.	030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM		3,985.59 0.00	
ER1	13 21/11/2019 12:00:00a. m.	030858  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV		3,985.59 0.00	
8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	796,581.70	78,447.22	0.00
8270 9 911001		CREDITO NO. 6781	371,299.08	38,852.96	0.00
8270 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	371,299.08	38,852.96	0.00
8270 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	371,299.08	38,852.96	0.00
8270 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	371,299.08	38,852.96	0.00
410,152.04					
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		38,852.96 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:37:35p. m.

**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1911

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	425,282.62	39,594.26	0.00	464,876.88
8270 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	425,282.62	39,594.26	0.00	464,876.88
8270 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	425,282.62	39,594.26	0.00	464,876.88
8270 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	425,282.62	39,594.26	0.00	464,876.88
464,876.88						
IA	28 30/11/2019 12:00:00a. m.	030993  REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		39,594.26	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>			<b>1,686,638,850.36</b>	<b>164,307,199.95</b>	<b>164,307,199.95</b>	<b>1,724,153,956.68</b>